

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE:** CONFEZ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **2002** **101** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **300** RUC: 1706189450 **302** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PLUS ELECTRONICA S.A.** **303** EXPEDIENTE: 40034

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRUADAS CON TARRA 12% y 1%		4'756.276,32
CAJA, BANCOS	311	5.473,16	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARRA CERO		140,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1'153.167,56	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'590.557,93	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	16.502,48	DIVIDENDOS PERCIDOS		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	20.717,74	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	179.835,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4.872,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	680,34	OTRAS RENTAS		4'872,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323	44.610,91	<b>TOTAL INGRESOS</b>		4'761.790,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	6.052,94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TOTA Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	1.003,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO HUELTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2'985.596,27</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	340	1.759,54	RENTAS Y SALARIOS		698.144,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	191.390,54	MANO DE OBRERA		341.153,69
MAQUINARIAS, MOBILES, ENLERES Y EQUIPOS	342	471.689,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		82.252,60
USUFRUO DE COMPUTACION	343	6.005,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
VEHICULOS	344	3.180,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	--	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		236.956,12
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	398.266,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.320,07
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>275.758,97</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		1'080.165,05
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUNOS Y REABSORBOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (Bienes y valores)		4.151,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		23.648,07
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>351</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y BALANOS		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>352</b>	<b>275.758,97</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		131.291,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES		--
RANGO DEBIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.207,50
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6.122,90
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		1'572.210,63
OTROS	382	635.766,01	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		4'153.643,99
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(2) SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS Y SALARIOS		216.612,43
OTROS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		73.502,04
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>635.766,01</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		92.316,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>3'897.193,25</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.363,68
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
			COMISIONES EN VENTAS		3.046,00
			PROMOCION Y PUBLICIDAD		281,21
			COMBUSTIBLES		7.194,34
			REGULOS Y REABSORBOS (Bienes y valores)		13.978,52
			SUMINISTROS Y MATERIALES		179,80
			GASTOS DE GESTION		2.649,99
			GASTOS DE VIAJE		16.422,16
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.592,53
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		36.585,10
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		15.306,95
			CUENTAS INCORRIBLES		--
			BAJA DE INVENTARIOS		--
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO		--
			INTERSSES Y COMISIONES		141.144,45
			AL EXTERIOR		--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		66.279,91
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		698.460,26
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		4'852.104,25
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		899.799,00
			PERDIDA DEL EJERCICIO		90.314,12
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		899.799,00
			PERDIDA DEL EJERCICIO		90.314,12
			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		--
			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
			<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		68.723,69
			EN EL PAIS		--
			EN EL EXTERIOR		--
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		--
			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			(4) OTRAS DEDUCCIONES		--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		21.590,43
			PERDIDA		--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		--
			(1) IMPUESTO PASADO		35.636,50
			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		35.636,50
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		--

<b>390 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		899.799,00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR PAGAR PROVISIONES	411	758.574,18	PERDIDA DEL EJERCICIO		90.314,12
DEL EXTERIOR	412	1.807,65	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEPRECIACIONES POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS	413	236.593,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899.799,00
DEL EXTERIOR	414	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		90.314,12
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASHMARTZ	415	--	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
DEL EXTERIOR	416	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417	140.271,50	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	217.200,00	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		68.723,69
CON EL IESS	419	123.071,50	EN EL PAIS		--
CON EMPLEADOS	420	--	EN EL EXTERIOR		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	27.000,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>1'402.245,11</b>	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		--
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR PAGAR PROVISIONES	423	141.144,45	(4) OTRAS DEDUCCIONES		--
DEL EXTERIOR	424	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		21.590,43
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	425	--	PERDIDA		--
DEL EXTERIOR	426	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONES Y CASHMARTZ	427	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		--
DEL EXTERIOR	428	--	(1) IMPUESTO PASADO		35.636,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	--	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>430</b>	<b>141.144,45</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		35.636,50
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>431</b>	<b>1'543.389,56</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		--

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.680,00	PAGO PREVIO		--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899.900
ADOPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	198.078,78	INTERES POR MORA		--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	504	11.805,41	MULTAS		--
RESERVA DE CAPITAL	505	525.593,23	TOTAL PAGADO		899.900
OTROS RESERVANTES	506	--	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	396.872,94	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD MEXICA A LA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	90.314,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	255.970,36			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>3'159.193,25</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>3'159.193,25</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PREVIAMENTE (15 \* 1418,820) = 21.282,30

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899.900  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 899.900

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 1706189450  
 AÑO 2002

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 - 5 MAYO 2003  
 Juan Carlos Ponce

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3328-09-07-06