SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0096978

IMPORTANTE: PRIMERO LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791237909001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECIRMORESTELENS CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE 58123

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	1.440,47
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	113,27
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.917,86
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.614,68
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	PRODUCTOS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		390	19.146,30

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.750,93
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1896,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	7926,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1720,77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL NETO DEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.720,77

570 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2320,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ESTUDIO	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2519,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,00

590 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 399 + 379 + 369	399	21.062,07
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

610 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.656,11
	CON EL IESS	425	711,49
	CON EMPLEADOS	427	7.236,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	746,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15.225,51

640 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—

670 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—

690 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO	439+499+479+489	489	15.225,51
PASIVOS CONTINGENTES		488	

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	720,00
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	3.324,70
PRIMA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 798)	519	252,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.792,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+599	599	21.068,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR A. MIRANDA — NOMBRE: PAULO CUMBIS H.

C.I. 1001126133 — RUC No. 1804493340001

METODO CALCULO SALDO ACREEDOR, ETC. NO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 597 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 598 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 0%	601	65.185,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS FUTUROS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EJERCICIO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	2,49
TOTAL INGRESOS	699	65.187,62

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.996,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
REPUESTOS Y REPARACIONES (Inv., MADER., EQUIP., Y EDIF. Propios y Arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.996,50

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	34.196,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.609,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.022,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	696,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y Siniestros)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	139,86
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	400,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.749,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	76,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	396,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.731,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.443,31

750 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	65.439,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	252,14

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 797)	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 798)	802	252,14
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PROPUESTOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS NO SUJETOS PARA GENERAR INGRESOS GRAVADOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A INVERSIONES PROPIAS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 Ir a 814)	814	—
= PERDIDA (Si 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 Ir a 815)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814: RESERVA LEGAL	816	—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	406,51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	829	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 829 - 830 - 831 < 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 829 - 830 - 831 > 0	849	406,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 829)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	911	NC No. —		
908	USD —	911	USD —	910	USD —		
CAMPO 910 y 911: Ley No.	921				REGISTRO OFICIAL No.	922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No. —	912	Resol. No. —	913	Resol. No. —		
916	USD —	917	USD —	918	USD —		
920	—	919	—	921	—		

NOTA: Superintendencia de Compañías
TASIS S.A. R.U.C. 1790714147001 - RESOLUCION 3325-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 MAR 2003 Pablo Vivar

IP 254 HOMINGO 69 PS IP IP-VR 9978 0 00.00 00.00 USD
2003/03/24 9:51:57 AM C CONSEC. 10254007/1176 9 NO. 10254007/1176