

**FORMULARIO 10** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2002 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 5622

**501 RUC** 09907172196001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** ELECTRO IMPORSA S.A. **EXPEDIENTE** 5622

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	301	1.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.554,00	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	--	INGRESOS OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	60,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>4.414,80</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.251,81	SUELDOS Y SALARIOS	718	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--
VEHICULOS	345	2.446,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACION	722	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	17.334,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>7.363,70</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>7.363,70</b>	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>7.363,70</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
CLIENTES RELACIONADOS	360	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
OTROS	361	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
OTRAS	364	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	366	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>11.778,50</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	757	--
DEL EXTERIOR	412	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	COMBUSTIBLES	759	--
LOCALES	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	--
DEL EXTERIOR	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	--	GASTOS DE GESTION	762	--
LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE	763	--
DEL EXTERIOR	418	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	--
OBLIGACIONES	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	801,33
CON EL IESS	421	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	1.601,85
CON EMPLEADOS	422	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	5.303,97	CUENTAS INCOBRABLES	770	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>5.303,97</b>	BAJA DE INVENTARIOS	771	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	--
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	--	INTERESES Y COMISIONES	773	--
LOCALES	441	--	LOCALES	774	--
DEL EXTERIOR	442	--	AL EXTERIOR	775	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	444	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	406,35
DEL EXTERIOR	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>2.929,28</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
DEL EXTERIOR	448	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	452	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.929,28
ANTICIPO CLIENTES	470	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>--</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	--
INGRESOS ANTICIPADOS	480	--	EN EL PAIS	805	28,01
OTROS PASIVOS	481	--	EN EL EXTERIOR	806	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>5.303,97</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
ACTIVOS CONTINGENTES	484	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	1.800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	1.822,74	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.901,27
RESERVA DE CAPITAL	504	5.581,07	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
OTROS SUPERAVITS	505	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.929,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>6.474,53</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>11.778,50</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Invertrie S.A.</b>			PAGO PREVIO		
C.I. No. <b>0990718067001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. <b>0013733994001</b>			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								