



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

3105937

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA **5738**

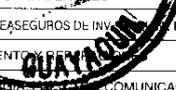
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990227039001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OPERACIONES TECNICAS ELECTRICAS** 203 EXPEDIENTE **573875**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				601 5,924,831.93			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	195,451.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
				603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,235,252.57	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	29,505.10				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIUOS			
				604 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	155,896.05	OTROS INGRESOS EXENTOS			
				605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,187.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
			606 -				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	66,208.70	OTRAS RENTAS				
			607 55,253.25				
				TOTAL INGRESOS			
				699 5,980,085.18			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
			711 1,596,526.41				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	389,677.51	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
			712 449,137.43				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	317,900.79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
			713 3,445,042.66				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	89,532.34	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
			714 1,501,718.33				
VEHICULOS	349	4,368.96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
			715 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	430,222.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
			718 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS				
			719 66,937.16				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	371,256.83	MANO DE OBRA DIRECTA				
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
			721 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
			722 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	GASTOS DE FABRICACION				
			723 18,454.99				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
			724 24,038.61				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	371,256.83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
			725 -				
ACTIVO DIFERIDO	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
			726 7,537.87				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)				
			727 1,258.66				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
			728 15,845.00				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
			729 18,090.92				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379	28,879.23	SUELDOS Y SALARIOS				
			730 56,163.97				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	381	18,959.22	MANO DE OBRA INDIRECTA				
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	9,920.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
			732 -				
380 OTROS ACTIVOS	385	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
			733 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES				
			734 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
			735 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	1,723.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
			736 -				
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
			737 51,744.00				
OTROS ACTIVOS	395	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
			738 40,180.02				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,723.28	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
			739 165,330.76				
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,935,519.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
			740 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
			741 -				
400 PASIVO	401	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
			742 -				
410 PASIVO CORRIENTE	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
			749 4,213,766.31				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	405	95,547.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
			SUELDOS, SALARIOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	407	-	751 360,543.25				
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409	-	752 291,581.52				
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
			753 -				
			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 96,096.00				
			COMISIONES EN VENTAS				
			758 126,265.63				
			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
			759 40,903.11				
			COMBUSTIBLES				
			760 -				
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
			761 21,034.10				
			SUMINISTROS Y MATERIALES				
			762 32,953.86				
			GASTOS DE GESTION				
			763 13,906.58				
			GASTOS DE VIAJE				
			764 10,762.59				
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
			765 43,345.37				



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	97,523.25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-						
		CON EL IESS	425	41,923.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	18,502.81						
		CON EMPLEADOS	427	44,546.87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	52,081.69						
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	118,007.02	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1,689,266.02	CUENTAS INCOBRABLES	771	12,174.87						
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	18,503.62						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	36,639.79						
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	181,982.71						
		DEL EXTERIOR	451	459,252.37	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,357,277.50						
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	93,862.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	23,236.86						
OTRAS PROVISIONES			459	1,185.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	23,236.86						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5,594,280.67						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	554,300.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 + 799 > 0	385,804.51						
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-						
ANTICIPO CLIENTES			471	253,261.32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	385,804.51					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	253,261.32	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	57,870.68					
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-					
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-					
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	4,871.54					
1 DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	2,496,827.40	EN EL EXTERIOR		807	-					
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-					
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,000,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-					
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	-					
OTROS SUPERAVITS			511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	1,438,691.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	52,368.54					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	3,935,519.26	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	13,840.16					
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-					
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	16,992.64					
Firma Representante Legal		Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
NOMBRE: HAKIMUT HEIDENREICH		NOMBRE: JACINTO NARANJO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-				
198 C.I. No. 0910696296		199 RUC No. 0901592766001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		PAGO PREVIO				901	-				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	16,992.64			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		INTERES POR MORA				903	-				
				MULTAS				904	-				
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	998	16,992.64			
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES	924	DIA	925