

FORMULARIO 104 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991147438001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL, S.A. EXPEDIENTE: 59819

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---------|-------------------|--|---|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | 8.226,06 | | | 242.838,62 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 843,07 | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 58.313,05 | | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 535,00 | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 5.641,15 | | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - | | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - | | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 8.430,67 | | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 80.302,86 | | | 242.838,62 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 341 | 28.000,00 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 7.513,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| VEHICULOS | 345 | 10.446,57 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 89.544,82 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 5.625,56 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 40.334,01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 27.884,96 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 13.756,42 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 15.379,90 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | GASTOS DE FABRICACION | | 5.832,89 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 40.334,01 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 89,02 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 306,16 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.065,90 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 344,05 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.106,38 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | 54,16 | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 252,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| 390 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 33.925,32 |
| 395 PASIVO CORRIENTE | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 391 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS | 392 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 399 PASIVO LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| OTRAS | 398 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 399 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 400 | - | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 401 | - | OTROS | | 5.589,03 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 195.518,69 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 441 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 442 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 10.691,50 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 443 | 9.243,78 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 3.953,81 |
| OTRAS PROVISIONES | 444 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.282,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 445 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 446 | 9.243,78 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | COMBUSTIBLES | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.601,38 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | GASTOS DE GESTION | | 8.865,17 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | GASTOS DE VIAJE | | 151,66 |
| 439 + 469 + 479 + 489 | 484 | 114.686,49 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 5.726,68 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.246,94 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 2.442,15 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 19.249,49 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 2.136,34 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.248,50 | CUENTAS INCOBRABLES | | 843,07 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 478,34 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 18.975,05 | INTERESES Y DIVIDENDOS | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 5.401,13 | LOCALES | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | AL EXTERIOR | | - |
| PATRIMONIO NETO | 511 | 9.202,38 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 120.888,87 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | - |
| 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) | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 60,00 |
| | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 60,00 |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 236.519,39 |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 6.354,27 |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 6.354,27 |
| | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 953,14 |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | - |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL EXTERIOR | - |
| | | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-903-804-905-806-907-808-809-810-811-812-813-0 | 5.401,13 |
| | | | = PERDIDA | 801-802-903-804-905-806-907-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | PERDIDA | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 5.401,13 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 1.350,28 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 4.060,87 |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 2.710,59 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| | | | INTERES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 808 | N/C No. | 812 | N/C No. | 816 | N/C No. | 820 | Resol. No. |
| 809 | USD | 813 | USD | 817 | USD | 821 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES DIA | | | |