

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991447432001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL S.A.** EXPEDIENTE: **59819**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	2.444,43	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	96.294,25	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.574,89	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.258,77	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	610
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	611
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	612
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	613
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	614
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	615
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	616
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	617
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	618
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	105.307,48	619

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	28.000,00	711
EDIFICIOS	343	-	712
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	18.915,99	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	714
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	44.464,93	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.361,48	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	11.447,10	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.569,34	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72.569,34	724

370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		731 SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	306,16	732
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	110,16	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	196,00	737
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	5.086,86	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	5.086,86	740
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	741
OTROS	383	-	742
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	508,69	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745
OTRAS	389	-	746
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	747
OTROS ACTIVOS	394	-	748
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	749
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.578,17	750
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	182.650,99	751

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	101.086,20	752
LOCALES	411	101.086,20	753
DEL EXTERIOR	413	-	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	755
LOCALES	415	-	756
DEL EXTERIOR	417	-	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	758
LOCALES	419	-	759
DEL EXTERIOR	421	-	760
OBLIGACIONES	423	8.213,30	761
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.213,30	762
CON EL IESS	425	365,52	763
CON EMPLEADOS	427	-	764
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	24.685,49	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	134.350,51	768
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	770
LOCALES	441	-	771
DEL EXTERIOR	443	-	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	773
LOCALES	445	-	774
DEL EXTERIOR	447	-	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	24.160,20	776
LOCALES	449	24.160,20	777
DEL EXTERIOR	451	-	778
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	779
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	780
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	782
OTRAS PROVISIONES	461	-	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	784
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	24.160,20	785

470 PASIVO DIFERIDO		786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	789
480 OTROS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	791
OTROS PASIVOS	483	-	792
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	793
TOTAL DEL PASIVO	489	155.510,71	794
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	795

500 PATRIMONIO NETO		796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	799
RESERVA LEGAL	507	941,76	800
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	767,06	801
RESERVA DE CAPITAL	509	22.548,84	802
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	803
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.478,31	804
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	13.915,30	805
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	9.519,61	806
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	807
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.110,28	808
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	182.650,99	809

600 INGRESOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	196.412,30	801
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	802
EXPORTACIONES NETAS	603	-	803
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	804
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	805
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	806
OTRAS RENTAS	607	-	807
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	808
TOTAL INGRESOS	609	196.412,30	809
700 COSTOS Y GASTOS		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	811
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	65.566,07	812
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	813
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	814
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	815
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	816
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	817
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	818
SUELDOS Y SALARIOS	719	36.150,44	819
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.628,00	820
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	821
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	822
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	823
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	1.026,00	824
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.789,63	825
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.810,21	826
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	5.723,55	827
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.752,22	828
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	351,00	829
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.406,23	830
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	831
SUELDOS Y SALARIOS	732	5.666,34	832
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	833
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	834
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	835
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	836
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	837
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	738	4.306,63	838
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-	839
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-	840
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	841
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	842
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	843
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	844
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	845
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	846
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	847
BAJA DE INVENTARIOS	748	-	848
OTROS COSTOS	749	2.350,98	849
TOTAL COSTO DE VENTAS	750	130.227,27	850

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
SUELDOS, SALARIOS	751	18.176,40	851
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	852
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	2.123,67	853
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	229,50	854
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.175,70	855
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	856
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	857
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	858
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	859
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	860
COMISIONES EN VENTAS	761	-	861
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	10,00	862
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	1.066,40	863
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	5.077,50	864
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	817,56	865
GASTOS DE GESTIÓN	766	2.215,54	866
GASTOS DE VIAJE	767	3.549,01	867
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	8.504,80	868
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	869
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	10.048,69	870
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	871
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	872
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	2.136,34	873
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	508,69	874
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	875
INTERESES Y COMISIONES	776	-	876
LOCALES	776	-	877
AL EXTERIOR	777	-	878
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	879
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	219,99	880
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	54.985,49	881

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	881
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	882
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	883
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	125.212,76	884
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.199,54	885
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	886
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		887 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	11.199,54	887
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	888
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.679,93	889
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	890
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	891
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	892
	EN EL EXTERIOR	-	893
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	894	-	894
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	895
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-	896
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	897	-	897