

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**201** RUC **099126556201** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **4/ELEKTRON S.A** **102** AÑO **2023** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68657**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	-	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	TOTAL INGRESOS	-

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
SALDOS Y SALARIOS	719	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>			

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
GASTOS ANTECIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			
LOCALES	411	-			
DEL EXTERIOR	413	-			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	417	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			
LOCALES	419	-			
DEL EXTERIOR	421	-			
OBLIGACIONES	423	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			
CON EL IESS	425	-			
CON EMPLEADOS	427	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	443	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			
LOCALES	445	-			
DEL EXTERIOR	447	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTECIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>			

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>-</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Giuseppe Lauri* FIRMA CONTADOR *Carlos Rojas*

NOMBRE: <b>GIUSEPPE LAURI</b>	NOMBRE: <b>CARLOS ROJAS</b>	<b>901</b>	PAGO PREVIO	
C.I. No. <b>0907761700001</b>	RUC No. <b>0907761700001</b>	<b>902</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>903</b>	INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>904</b>	MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		<b>905</b>	TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	ANO	923
						MES	924
						DÍA	925

2012 12:56:00 PM DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN  
 04 3070 PAGO DE IMPUESTOS  
 03 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 02 03 2023 10:56:00 AM  
 03 03 2023 10:56:00 AM