IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

13810
 EXPEDIENTE 7381095

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336230001

ESTADO DE SITUACION

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROEQUADOR, I.T.C.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.617.751,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	46.388.824,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.373.794,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	81.000,00	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	52.797,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317.541,22	OTROS INGRESOS	14.513,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.985,25	TOTAL INGRESOS	46.456.134,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.895,21	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.337.583,62	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.483.837,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	930.562,48
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.863.169,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.863.169,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	683.485,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.182.730,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	26.414.667,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.661.206,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.337.583,62
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	70.768.539,68
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683.191,37
TERRENOS	813.265,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.155.479,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44.207.688,69	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	160.010,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.903.069,66
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31.660.939,23	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	1.890.116,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.138.310,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.675.504,66	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	699.904,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO	24.675.504,66	COMBUSTIBLES	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	57.115,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	21.790,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.889.304,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.181.766,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.204.163,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.945.812,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	1.258,28	TOTAL COSTO DE VENTAS	37.894.177,84
OTROS	7.217,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	181.137,95
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	139.734,10
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	770.609,48
GASTOS ANTICIPADOS	1.850.311,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	441.398,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.300.185,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	44.582.708,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.035,12
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	8.284.077,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.051.028,05
DEL EXTERIOR	233.377,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	60.567,59
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	3.959.445,32	GASTOS DE VIAJE	44.193,20
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	130.727,08
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	65.034,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	59.506,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533.164,82
CON EL IESS	1.503,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	57.575,76
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	25.912,09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	425.644,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.680.613,27	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.244.327,32	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.463.520,39
LOCALES	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	381.682,33
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	352.905,04
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	8.481.202,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	673.369,92
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.331.951,31
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	161.132,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6.226.129,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	320,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	230.005,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.642.655,56	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	230.005,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34.500,07
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	6.066,00
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	22.886.982,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	50.392,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.033.384,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	151.178,19
RESERVA DE CAPITAL	23.069.195,01	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	151.178,19
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.640.859,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	37.794,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	230.005,80	(-) ANTICIPO PAGADO	11.581,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.695.725,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	44.582.708,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: SR. CLAREN GOLDHAGEN	NOMBRE: CPA GALO GONZALEZ	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 1704742348	RUC No. 0904248226001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	18.897,28
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	26.213,01	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	26.213,01
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	26.213,01

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	Resol. No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821)-LEY No.							