FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0054** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73810**

RUC **0991376230001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTROEQUADOR INC** EXPEDIENTE **7381097**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	22.049.476,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	690.438,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.644,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	22.056.120,76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVOS CORRIENTES	717	5.708,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	696.547,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	—

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRERA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	—	SUELDOS Y SALARIOS	721	399.090,25
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
VEHÍCULOS	345	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	2.462.224,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	48.432,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.008.348,47
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.374.246,99

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRERA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—

350 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	12.409.189,35
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	5.405.511,61
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	23.507.043,60
OTROS	382	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	131.434,83
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	385	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	696.547,32	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE	410	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	23.308,83
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DELEGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	38.004,57
DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	77.591,91
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	416	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DELEGACIONES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	29.456,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EL IESS	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	307.679,35
CON EMPLEADOS	419	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.583.270,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	276.172,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.583.270,86	INTERESES Y GANANCIAS	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	AL EXTERIOR	775	—
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26.179.982,71
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	27.063.631,19
DEL EXTERIOR	444	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	50.570.674,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
OTRAS PROVISIONES	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	28.514.154,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
470 PASIVO DIFERIDO	470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
480 OTROS PASIVOS	480	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	24.475.455,40
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL PAÍS	806	—
OTROS PASIVOS	482	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.583.270,86	(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	809	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
500 PATRIMONIO NETO	500	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.033.384,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	814	4.038.698,63
RESERVA DE CAPITAL	505	23.073.195,01	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	814	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+815	815	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.443.146,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699	28.514.154,03	(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.646.723,54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	696.547,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES