76.226

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: [illegible] | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] 001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTRONICA INDUSTRIAL ELEINO S.A. | EXPEDIENTE: 76226

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1,995.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		23,145.37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		249.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		5,467.83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,372.34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
OBRAS EN PROCESO		–
INSTALACIONES		–
MUEBLES Y ENSERES		–
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,015.42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		330.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		457.97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		778.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,075.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349		1,075.35
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4,236.43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1,666.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,569.63
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS 384	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS 385	–
	OTROS 386	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	–
	OTRAS 388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397		34,517.37
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	5,211.65
	DEL EXTERIOR 412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413	–
	DEL EXTERIOR 414	–
DIVIDENDOS POR PAGAR DE ACCIONISTAS	LOCALES 415	–
	DEL EXTERIOR 416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.06
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,601.33
	CON EL IESS 417	70.26
	CON EMPLEADOS 418	256.11
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 419	3,953.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 420		–
PROVISIONES 421		–
CRÉDITO A MUTUO 422		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429		15,111.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 441	–
	DEL EXTERIOR 442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 443	–
	DEL EXTERIOR 444	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 445	–
	DEL EXTERIOR 446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 482		–
OBLIGACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 485	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 486	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 487		–
PROVISIONES 489		–
CRÉDITO A MUTUO 491		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES 471		–
INGRESOS DE PASIVOS DIFERIDOS 472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481		–
TOTAL OTROS PASIVOS 489		–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490		
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489		15,111.28

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		[illegible]
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		19,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		19,406.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		34,517.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	348,708.45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
INGRESOS POR REEMBOLSO		–
TOTAL INGRESOS		348,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		311,141.35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1,960.32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		401.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		400.22
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		62,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIÓN A SOCIEDADES		3,800.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		1,033.03
LUBRICANTES		356.25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
TRANSPORTE		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		1,972.82
GASTOS DE VIAJE		3,350.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,580.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		157.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		833.40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTOS INTERESES Y OTROS	LOCALES	534.01
	AL EXTERIOR	–
INTERESES A TERCEROS	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS	LOCALES	131,089.3[illegible]
	DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
PÉRDIDAS EN CARTERA		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		522,349.29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		26,359.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3,953.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	–
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613-0		22,[illegible]
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612+613<0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616		22,405.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 10%) + (617 * 25%)		5,[illegible]01.33
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		5,487.08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623<0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0		114.25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO - (0.5 * 618) - 620 - 622		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		114.25
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		114.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YASMIN ASUNCION

C.I. Nº 0905513420 | RUC Nº 0918529637001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	114.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	914 N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	915 USD –
(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº	821	REGISTRO OFICIAL Nº	822

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº –	918 Resol. Nº –		
USD –	919 USD –		
AÑO	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTOS SOCIEDADES 14 MAY 2004 REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A3M03/04