0 0110318

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991389660001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELECTROCOT S. A. | EXPEDIENTE: 77660

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.320,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	17.910,30
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	184.070,7[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.485,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.934,5[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.933,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.080,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	139,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	163.860,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.443,23
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	179,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	417.344,32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.114,87
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	556,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.558,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	4.558,42
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	65,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	65,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	150,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	150,00
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 340 + 350 + 360)	422.052,74
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES (IVA)	98010,85
DEL EXTERIOR (IVA)	8.624,96
LOCALES (IR)	
DEL EXTERIOR (IR)	–
LOCALES (IR)	24.5[illegible]
DEL EXTERIOR (IR)	–
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	218,30
CON EMPLEADOS	89,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.617,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	11.195,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.476,85
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	127227,75
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127.227,75
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 480)	280.704,60
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	9.800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	18.548,08
RESERVA DE CAPITAL	82.712,16
OTROS SUPERAVIT	–
[illegible]	9.748,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	20.339,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	141.348,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (480+500)	422.052,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL FADEL S. — CI: 0912706963

NOMBRE: ROBERTO VERA V. — RUC: 0903864209001

MEDIANTE CHEQUE BANCO PACIFICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.366,31

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	439.294,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	351,94
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	764,36
OTRAS RENTAS	629,99
TOTAL INGRESOS	441.050,45
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216.162,01
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.229,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	252.707,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	163.959,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMISIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMISIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	351.106,31
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.142,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.924,99
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.678,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMISIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.000,00
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.720,25
COMBUSTIBLES	810,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.351,65
GASTOS DE GESTION	395,25
GASTOS DE VIAJE	1.654,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	303,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	959,76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	202,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	4.220,05
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CARGO	–
LOCALES	4.540,72
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.989,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.339,91
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	410.713,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	30.336,77
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	30.336,77
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.550,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)	25.786,26
= PERDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824) (800)	
HERRAMIENTA Y CAPITALIZA	15.786,26
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	15.786,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.446,56
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.080,25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (825 - 826 - 827 - 828 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (825 - 826 - 827 - 828 > 0)	1.366,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPIO AÑO (0.5 * 812) - 822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 831)	1.366,31
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)	1.366,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	USD	NO No.	USD	NO No.	USD
(CAMPO 829 Y 832) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA A DEPARTAMENTO DE COMPUTO

TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3269-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECIBO

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 12 ABR. 2003 Vent. 6 Term. [illegible]