20 0118238

**IMPORTANTE:** sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991369080001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELECTROBOX S.A. — EXPEDIENTE 77688

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 8.504.63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 41.804.00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 160.322.99 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 9.842.99 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 33.369.20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 146.991.47 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.444.37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 5.457.22 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 675.09 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 164.893.76 |
| [illegible] EN TRÁNSITO | | - |
| [illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 1.376.60 |
| [illegible] ACTIVO CORRIENTE | | 556.996.34 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5.114.87 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | - |
| VEHÍCULOS | | 28.472.48 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.017.02 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 31.570.33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TO[illegible]TIVO FIJO** | | 31.570.33 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| [illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | 150.00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 150.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 399 + 370 + 397 | | 588.716.67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 22.350.33 |
| DEL EXTERIOR | | 62.955.28 |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 5.550.95 |
| [illegible] | | 92.[illegible] |
| CON EMPLEADOS | | 163.96 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 10.088.18 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 200.45 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 102.401.62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | 316.637.89 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 316.637.89 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TO[illegible] DEL PASIVO** 499 = 499 + 470 + 499 | | 419.039.51 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **[illegible] PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 9.800.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 22.426.47 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 82.712.16 |
| OTROS SUPERÁVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 26.309.51 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 28.329.02 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 169.677.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 588.716.67 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL FAOUR S. — NOMBRE: ROSENDO VERA V.

C.I. NO. 0912706363 — RUC No. 0903864809001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.173.15

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 471.352.37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 223.18 |
| EXPORTACIONES | | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 745.80 |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | 865.94 |
| TOTAL INGRESOS | | 473.187.29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 163.999.69 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 55.977.11 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 320.332.33 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 164.893.76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MA[illegible] | | - |
| COMPRAS NETAS DE [illegible] | | - |
| IMPORTACIONES [illegible] | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MA[illegible] | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| 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** | | 375.415.37 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 12.293.00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 24.466.81 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 15.332.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 7.83 |
| COMBUSTIBLES | | 43.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.281.04 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 1.264.77 |
| GASTOS DE VIAJE | | 376.95 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 248.28 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 826.36 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 620.09 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.460.57 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 2.357.90 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] LOCALES | | 5.019.91 |
| [illegible] AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 6.829.03 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 69.429.56 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 13.34 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 13.34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 769 | | 444.858.27 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 28.329.02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 28.329.02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 4.249.35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] EN EL PAÍS | | 5.441.81 |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE [illegible] | | - |
| [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE [illegible] | | 19.521.48 |
| = PÉRDIDA [illegible] | | - |
| [illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| [illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 19.521.48 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * [illegible]) | | 7.630.37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 5.457.22 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 2.173.15 |
| **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 820 - 821 | | 2.173.15 |
| INTERÉS POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 2.173.15 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — Año — Mes — Día

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 - 001 - 72231 - 5