

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991411844001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION ELECTRICA S.A. 205 EXPEDIENTE 78662

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 382.912,25

CAJA, BANCOS 311 32.847,33 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 81,75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 319 - EXPORTACIONES 809 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 37.549,21 INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 1.157,86 OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 809 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 40.610,59 OTRAS RENTAS 807 489,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.036,78 TOTAL INGRESOS 808 383.483,02

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.448,55 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 41.807,46 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 36.314,14

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 182.629,77

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 32.045,80 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MATERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 32.045,80

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 3.641,49 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 193.829,35 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 63.525,75

TERRENOS 341 - MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 8.681,31

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.664,78 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 10.805,30 GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 349 51.209,93 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 3.799,73

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 40.980,19 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 41.699,82 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 41.699,82 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 6.697,83

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 5.914,48

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 41.807,46

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 27.927,05

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 745 261.636,80

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 16.979,29

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 14.010,35

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 17.938,32

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 235.529,17 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.131,86

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 33.388,12 COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 11.208,17

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 7.160,50 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.165,31

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.043,88

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.804,91 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 1.048,63 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.469,79

CON EMPLEADOS 427 8.853,83 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 11.273,22

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 57.255,99 CUENTAS INCOBRABLES 771 502,60

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 2.472,70

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 9.921,68

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 98.117,17

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 359.753,97

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 23.729,05

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ANTIPO CLIENTES 471 98.764,14 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 23.729,05

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 98.764,14 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3.559,36

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 78,46

TOTAL DEL PASIVO 499 156.020,13 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.600,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) AMORTIZACION DE GASTOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 24.550,08 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0 814 20.248,15

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 29.629,91 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813+0 815 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 23.729,05 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 20.248,15

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.062,04

TOTAL PATRIMONIO NETO 566 79.509,04 (-) ANTIPO PAGADO 819 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 235.529,17 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.448,55

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1.613,49

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.613,49

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1.613,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

110 10:01:34 04/16/2003 e 1 smurillp

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tiempo: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-024 DU224-8

us\$1.613.49 BANCO BOLIVARIANO