

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099142041000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORP. ERRELEC S.A. EXPEDIENTE: 79904

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 17,73	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	75.239,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315 -	603 EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316 15.344,76	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 205,00	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318 -	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6.880,58	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 3.685,94	608 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 751,06	609 TOTAL INGRESOS	75.239,95

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENIOS	341 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.136,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.228,88
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1.002,15	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.082,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS	349 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 37,74	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 964,41	718 SUELDOS Y SALARIOS	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366 -	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		724 GASTOS DE FABRICACIÓN	
370 ACTIVO DIFERIDO	369 -	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	727 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	731 SUELDOS Y SALARIOS	-

380 OTROS ACTIVOS		732 MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS RELACIONADOS	383 1.242,48	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS	385 -	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386 -	736 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	737 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	738 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTRAS	391 -	739 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
OTROS ACTIVOS	395 -	741 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 1.242,48	742 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 40.335,46	743 SUELDOS Y SALARIOS	-

400 PASIVO		744 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		745 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 9.852,04	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
LOCALES	413 -	747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.181,23
DEL EXTERIOR	415 -	748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416 -	749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	418 -	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	420 -	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421 8.704,77	752 COMISIONES EN VENTAS	105,26
LOCALES	423 -	753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	425 -	754 COMBUSTIBLES	125,41
OBLIGACIONES	426 4.003,17	755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	428 -	756 SUMINISTROS Y MATERIALES	557,00
CON EL IESS	430 3.301,98	757 GASTOS DE GESTIÓN	216,54
CON EMPLEADOS	432 9.906,96	758 GASTOS DE VIAJE	557,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	434 -	759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.251,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	436 35.898,56	760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 35.898,56	761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704,25

440 PASIVO LARGO PLAZO		762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	443 -	764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	445 -	765 CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446 -	766 BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	448 -	767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	450 -	768 INTERESES Y COMISIONES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451 -	LOCALES	-
LOCALES	453 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	455 -	769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	456 -	770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.864,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 16.262,86
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -

470 PASIVO DIFERIDO		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO	73.871,52
480 OTROS PASIVOS		788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	789 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	483 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	489 35.898,56	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.800,00	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 1.268,21	EN EL PAÍS	-
RESERVA DE CAPITAL	508 -	EN EL EXTERIOR	-
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 40.335,46	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
489 + 519 40.335,46		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		814 UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815 PÉRDIDA	
(818 * 15%) + (817 * 25%)		816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
818 1.163,17		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) ANTICIPO PAGADO		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 290,79		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) ANTICIPO PAGADO	
820 751,06		819 290,79	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
821 460,27		820 751,06	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
818 - 819 - 820 - 821 < 0		821 460,27	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
818 - 819 - 820 - 821 > 0		818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERÉS POR MORA 902 -
 MULTAS 903 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

SKI ADERSIVO 890340085703 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 07-APR-03 CAJERO ANORTIA