

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA ANEXA DE LA LEY 80314 M.O.C. - SOCIEDADES No. 10000545

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.021

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991427473001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECPLAN S.A. EXPEDIENTE 80021

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 1.767,67 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 603 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - 604 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - 606 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 200,00 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 42,13

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - 608 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 2,11 609 TOTAL INGRESOS 42,13

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.969,78 610 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 611 SUJELOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - 612 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - 613 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - 614 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - 615 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 345 - 616 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - 617 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 - 618 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - 619 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 - 620 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 621 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - 622 SUELOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - 623 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - 624 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 354 - 625 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO 626 COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 - 627 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356 - 628 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 - 629 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 - 630 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 - 631 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 - 632 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 633 OTROS GASTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 361 CLIENTES RELACIONADOS 634 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS 362 - 635 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 363 - 636 SUELOS, SALARIOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 364 SOCIEDADES RELACIONADAS 637 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTRAS 365 - 638 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 280,00

GASTOS ANTICIPADOS 366 - 639 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 367 - 640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 368 - 641 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 1.969,78 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 643 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 644 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 645 COMBUSTIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 646 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 412 - 647 SUMINISTROS Y MATERIALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 LOCALES 648 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 414 - 649 GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 415 2.216,71 650 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 416 - 651 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA 652 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 381,72

CON EL IESS 418 - 653 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 419 - 654 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - 655 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - 656 CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 2.216,71 657 BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 658 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 427 LOCALES 659 INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 428 - 660 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 429 LOCALES 661 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 82,49

DEL EXTERIOR 430 - 662 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744,21

PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 431 DEL EXTERIOR 663 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 432 - 664 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 433 - 665 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 434 - 666 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 435 - 667 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 744,21

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 436 - 668 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 437 - 669 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 702,08

470 PASIVO DIFERIDO 670 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 438 - 671 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 439 - 672 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 702,08

TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 - 673 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS 441 - 674 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 442 - 675 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 2.216,71 676 GASTOS NO DEDUCIBLES

PASIVOS CONTINGENTES 443 - 677 EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO 678 EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 679 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 680 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 681 A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - 682 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL 505 165,08 683 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS 506 - 684 (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - 685 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 509,93 686 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 702,08

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509,93 687 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 702,08 688 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 246,93 689 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.969,78 690 (-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2,11

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

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 -

(C) 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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER BUENDIA NOMBRE: ECO. JULIA TUMBACO

C.I. No. 0905324711 RUC No. 0915111736001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

1790149749001 04/10/2002 A 1 mmba9ur 3328-96-07-29 IMPUESTO A LA RENTA Y P sticker No. 17-0124-002291-1 USD.00 BANCO BOLIVARIANO