

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991427473001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELECPLAN S.A.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** EXPEDIENTE **80021**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	460,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,11	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	662,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	340	662,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	662,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	662,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	662,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	662,53	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO	354	662,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO	355	662,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360	662,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS	380	662,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LA EMPRESA	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	124,97
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	188,72
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	662,53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	662,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO	400	1.098,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE	410	1.098,18	COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	1.098,18	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	124,97
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.098,18	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	1.098,18	LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	63,75
DEBIDORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	188,72
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	188,72
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	188,72
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	188,72
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	188,72
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.098,18	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	1.098,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1.098,18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS	480	1.098,18	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	1.098,18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	484	1.098,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
500 PATRIMONIO NETO	500	435,65	= UTILIDAD GRAVABLE	814	188,72
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA	815	188,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	188,72
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	505	165,08	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	820	435,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	821	662,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.212,01	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)	822	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	435,65	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	662,53	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		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

106 10:17:09 04/14/2003 6 1 smurillp
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-024-002741-4
 USU.00 BANCO BOLIVARIANO