

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.857

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099143406200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Electro Partes S.A. Elecpar EXPEDIENTE: 81851

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.414,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		100.348,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		301,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	17.434,23	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.170,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.170,00	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		100.649,96
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		79.816,96
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	79.596,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		76.022,21
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		79.596,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.702,31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	107.819,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	701,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	152,32	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	549,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	549,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		76.242,61
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		5.295,83
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.642,82
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	108.219,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.174,49
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	1.057,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		1.343,09
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	599,39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.438,72
CON EL IESS	418	99,70	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	2.322,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		397,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		152,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12.782,61	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	16.831,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	LOCALES		59,55
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	49.430,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.651,94
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.206,03
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		95.448,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	49.430,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.201,32
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.201,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		780,20
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		367,55
TOTAL DEL PASIVO	484	66.267,39	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	31.883,09	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	4.788,67
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.045,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.788,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.223,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.197,17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	41.952,09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		675,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	108.219,98	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Avello
FIRMA CONTADOR: Mariana Cavallo
C.I. No. 0900255419 RUC No. 0904477409001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 521,30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 521,30
INTERES POR MORA: 6,10
MULTAS: 15,64
TOTAL PAGADO: 543,04