FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82031

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0944452594003
202 RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN: PROYEC. NUEVAS ELECTRICAS S.A. PROTELAY
203 EXPEDIENTE: 82031

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	662,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.873,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	471,35	OTRAS RENTAS	607	1.208,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.130,40	TOTAL INGRESOS	609	97.426,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	898,36	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	34.286,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17.035,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
AGILIZADO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	28.052,88
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	37,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	89,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	102,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	110,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	118,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	25.800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25.800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	62.339,73
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.498,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.305,03
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	42.954,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.669,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	6.669,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.862,75
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	111,30	GASTOS DE VIAJE	764	3.369,75
LOCALES	415	111,30	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.459,18
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	925,37
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	35,40
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	1.768,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. SUBSIDIARIA	423	1.768,03	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	1.775,16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.796,03	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.401,00
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	33.159,29
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	449	23.599,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	93.498,97
LOCALES	449	23.599,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.627,04
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 3.627,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802 -
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	544,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	23.599,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	4.790,64	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.790,64	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	38.185,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 3.082,98
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 3.082,98
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	230,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 770,75
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	898,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	110,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 177,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617 3.627,04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619 -	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.768,25	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	42.954,04	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO	901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA	903	23,12
NOMBRE: CARLOS AYXALAC	NOMBRE: CARLOS CHIRIBOGA	RUC No. 0903355030003	MULTAS	904	-
C.I. No. 094448645	C.I. No. 0903355030003		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 23,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	23,12	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	900	N/C No.	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	901	USD	-
			902	N/C No.	-
			903	USD	-
			904	N/C No.	-
			905	USD	-
			906	N/C No.	-
			907	USD	-
			908	N/C No.	-
			909	USD	-
			910	N/C No.	-
			911	USD	-
			912	N/C No.	-
			913	USD	-
			914	N/C No.	-
			915	USD	-
			916	N/C No.	-
			917	USD	-
			918	N/C No.	-
			919	USD	-
			920	N/C No.	-
			921	USD	-
			922	N/C No.	-
			923	USD	-
			924	N/C No.	-
			925	USD	-
			926	N/C No.	-
			927	USD	-
			928	N/C No.	-
			929	USD	-
			930	N/C No.	-
			931	USD	-
			932	N/C No.	-
			933	USD	-
			934	N/C No.	-
			935	USD	-
			936	N/C No.	-
			937	USD	-
			938	N/C No.	-
			939	USD	-
			940	N/C No.	-
			941	USD	-
			942	N/C No.	-
			943	USD	-
			944	N/C No.	-
			945	USD	-
			946	N/C No.	-
			947	USD	-
			948	N/C No.	-
			949	USD	-
			950	N/C No.	-
			951	USD	-
			952	N/C No.	-
			953	USD	-
			954	N/C No.	-
			955	USD	-
			956	N/C No.	-
			957	USD	-
			958	N/C No.	-
			959	USD	-
			960	N/C No.	-
			961	USD	-
			962	N/C No.	-
			963	USD	-
			964	N/C No.	-
			965	USD	-
			966	N/C No.	-
			967	USD	-
			968	N/C No.	-
			969	USD	-
			970	N/C No.	-
			971	USD	-
			972	N/C No.	-
			973	USD	-
			974	N/C No.	-
			975	USD	-
			976	N/C No.	-
			977	USD	-
			978	N/C No.	-
			979	USD	-
			980	N/C No.	-
			981	USD	-
			982	N/C No.	-
			983	USD	-
			984	N/C No.	-
			985	USD	-
			986	N/C No.	-
			987	USD	-
			988	N/C No.	-
			989	USD	-