IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 800314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10068893

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SIRE SUSTITUYE
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791817639001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTRONICA Y TECNOLOGIA ELY Y CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 97204

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
INDICE DE LIQUIDEZ	CAJA, BANCOS	311	3.878.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.335.61
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.506.12
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.591.35
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	659.84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	35.412.50
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	36.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	54.419.89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.561.56
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	565.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	56.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.070.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	2.070.67
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	56.730.49
ACTIVOS CONTINGENTES		396	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39.430.00
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.837.69
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	5.083.22
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	177.72
	CON EL IESS	425	50.50
	CON EMPLEADOS	427	2.813.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	490.13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4.183.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	56.073.79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECARIAS		453	—
OBLIGACIONES ENTIDADES		455	—
ENCAJES PARA ACREDITACION NACIONAL		457	—
OTRAS OBLIGACIONES		459	—
(-) OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS VENTAS		471	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
490 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS RETENIDOS		491	—
OTROS PASIVOS		493	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	56.073.79
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS O SOCIOS		503	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		505	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS RESERVAS		511	—
UTILIDAD DISTRIBUIDA (DIVIDENDOS, REMUNERACIONES)		513	—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado cuadro 797	517	306.76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado cuadro 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	306.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	56.730.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA HOJA Y ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE PUEDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 y 64)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VALENTINA JIMENEZ — NOMBRE: MANUEL GARCES MORAN

RUC No. 0400041912.5 — RUC No. 1704028280001

598	VALOR DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	598	1.96
599	MULTAS	599	—
600	OTRAS DE CREDITO	600	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	68.244.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	119.41
TOTAL INGRESOS		699	68.363.57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	2.219.21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	33.689.13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	35.412.50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.214.42
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y siniestros)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	43.341.20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.559.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.098.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	819.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		759	4.000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		760	—
COMBUSTIBLES		761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)		762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	—
GASTOS DE GESTION		764	—
GASTOS DE VIAJE		764	1.230.00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.725.91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	56.36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES UNIVERSALES E INTANGIBLES		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	1.224.84
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PERMISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.151.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	21.020.68
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	64.361.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	797	306.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = P	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado cuadro 797	801	306.76
PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado cuadro 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	46.01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEPRECIACION TRANSACCIONES ATRASO IES	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS IES	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	260.75
= PERDIDA		815	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SACIO UTILIDAD GRAVABLE	817	260.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) - 817 = 818	818	60.14
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	678.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = S	822	596.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 = S	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 * 0.40 - 822	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 825	826	—
INTERES POR MORA		827	—
MULTAS		828	1.96
TOTAL PAGADO	826 + 827 + 828	829	1.96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830	—	831	NC No.	—	832	NC No.	—	833	NC No.	—	834	NC No.	—		
835	—	836	USD	—	837	USD	—	838	USD	—	839	USD	—		
CAMPO SOLO USO INTERNO		840	—	—	—	—	—	REQUISITO OPCIONAL No.	841	—	—	—	—	AÑO 842	— — — — 843 — — — —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790164746001 | RESOLUCION 03330-99-07-05

SECCION INFORMATICA
16 MAYO 2003
Marco Cruz

PDBC 2002 BE101326.99% 09:42:18
10 72 x1ar