

SII SUPERINTENDENCIA DE INVESTIGACIONES FISCALES

00194142

101
101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990308047001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 9281-77

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	94,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.800,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.894,72

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.575,63
TERRENOS	
ED. E INSTALACIONES	218.739,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.139,60
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179.175,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	179.175,68

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TO. ACTIVO DIFERIDO	

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	5,48
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	5,48
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 191.075,88
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	
INVERSIONES CORRIENTES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS	
RESERVAS DE RIESGOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.305,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	172.375,47

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 172.375,47

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	299,75
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	17.600,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.700,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 191.075,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, I, 56).

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PREDIAL ANA LUZ S.A. PREDALUSA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% —

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 50.485,00

EXPORTACIONES —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS —

OTROS INGRESOS EXENTOS —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS —

OTRAS RENTAS —

TOTAL INGRESOS 50.485,00

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —

SUELDO Y SALARIOS —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —

GASTOS DE FABRICACION —

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO —

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —

SUMINISTROS Y MATERIALES —

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) —

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —

SUELDO Y SALARIOS —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —

ARRENDAMIENTO MERCANTIL —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —

OTROS COSTOS DE VENTAS —

TOTAL COSTO DE VENTAS 2.109,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO —

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —

264,93

GASTOS DE GESTION —

GASTOS DE VIAJE —

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —

1.072,69

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS —

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS —

13.811,82

COMBUSTIBLES —

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) —

SUMINISTROS Y MATERIALES —

2.802,53

GASTOS DE DISTRIBUCION —

30,61

GASTOS DE DISTRIBUCION —

22.700,46

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —

IMPUESTOS,

