

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FINANCIEROS SOCIALES		No. 0128360	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 111153712001		AÑO: 2003	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTRICA INGENIERIA S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 1	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPOSICIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIALES Y BIENES EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	
GASTOS DE AMORTIZACIÓN Y DEDUCCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DEDUCCIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BANCO DE DATOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS Y DOCS. RECORRIDOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ALIANZAS FIJAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS		SUELDOS, SALARIOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBERES FINANCIEROS POR PAGAR PROVISIONES		GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBERACIONES FINANCIERAS		HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		COMPRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBERES DE SUJETOS RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EL BANCOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS		INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES DE AMORTIZACIÓN ACUMULADA Y OTRAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBERACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
478 PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		PÉRDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRABABLE EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SOCIO O ASONADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SOCIO O ASONADO		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS		PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRABABLE EN EL EXTERIOR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 36)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Firma del Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Firma del Contador		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
Firma del Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma del Contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Firma del Representante Legal		INTERÉS POR MORSA	
Firma del Contador		MULTAS	
Firma del Representante Legal		TOTAL PAGADO	
Firma del Contador		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
Firma del Representante Legal		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Firma del Contador		COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
Firma del Representante Legal		POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	
Firma del Contador		SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN	

Superintendencia de Compañías
4 - AGO. 2004
Mercy Cruz