DECLARACION PARA REGISTRO Y LA COMPRA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2003

No. 0135622

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992230924001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA ELECTRONICA INDELECTRONICA S.A. EXPEDIENTE: 10706

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**600 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	34.940,35
CAJA, BANCOS	867,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	700,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	34.940,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,45	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	50.137,84	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.533,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.002,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.137,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.715,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
34[illegible] FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	1.626,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1725,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	111,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	PRIMAS Y REASEGUROS (ERM, [illegible], EQUIP. Y [illegible] (primas y reaseg.)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.239,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS [illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.239,72	HONOR. A [illegible]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339,33	ARRENDAMIENTO [illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO [illegible] PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO [illegible] SOCIEDADES	-
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL [illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	56,50	(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	282,83	INVENTARIO INICIAL [illegible]	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	30.395,10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.462,92
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	136,75
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	55.237,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	122,42
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	151,40
LOCALES	52.270,51	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.155,89
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	111,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.270,51	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	4.340,89
HIPOTECAS POR PAGAR	-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	32,68
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780	32,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	34.771,67
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	165,68
ANTICIPO CLIENTES	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	165,68
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	25,30
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	52.270,51	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2.400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	25,30
OTROS SUPERAVITS	-	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	35,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	168,68	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.963,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	55.237,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	35,54
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	17,92
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	35,54
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	1,05
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	37,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2D)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Tapia — NOMBRE: Silvia Torres

C.I. No. 1511423345 — RUC No. 0911345715001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - USD - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - NC No. - USD - NC No. - USD - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. - USD - Resol. No. - USD - Resol. No. - USD -

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL RECEBIDOR - PAGADOR 19 ABR 2004 Lic. Maria Teresa Espinosa Responsable Ventanilla Extensa

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

32-052-002823-7 $37.29 2004/04/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50