

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790319520001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSEIET 203 EXPEDIENTE 13376

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	19.661,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	370.889,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.000,61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50.697,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	153.734,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	10.323,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.343.372,54
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	9.698,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.951.377,82

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	5.577,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	153.111,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	434.366,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	38.089,35
VEHICULOS	349	57.726,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	385.865,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	303.006,05

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	303.006,05

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUICION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	170.895,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	36.389,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	77.634,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	129.650,57

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.384.034,44

ACTIVOS CONTINGENTES

ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
----------------------	-----	----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	230.882,49
DEL EXTERIOR	413	147.953,10
DEudas con Instituciones Financieras	415	--
LOCALES	417	--
DEL EXTERIOR	419	--
PRESTAMOS DE SICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	827.475,12
DEL EXTERIOR	423	--

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.229.221,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.651,68
OTRAS RENTAS	607	6.632,82
TOTAL INGRESOS	609	2.241.506,47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	728.802,14
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.271.932,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.287.760,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	180.817,04
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	187.821,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	39.046,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	153.734,89
SUELDOS Y SALARIOS	719	43.595,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	24.805,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	9.967,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	29.726,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	28.821,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	727	2.862,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	79.928,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.045,13
SUELDOS Y SALARIOS	730	6.065,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	872,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

COMBUSTIBLES

COMBUSTIBLES	734	190,00
ARENDAAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARENDAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARENDAAMIENTO 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	561.997,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	65.936,12
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.696.867,08

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	73.587,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	70.446,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.150,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARENDAAMIENTO MERCANTIL	755	27.201,56
ARENDAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.558,16
ARENDAAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	42.816,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	15.106,97
COMBUSTIBLES	760	4.547,46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	761	7.419,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	16.360,16
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	12.618,26
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	16.752,47

OBLIGACIONES		425	8.544,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	1.019,19				
CON EL IESS		426	2.783,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	7.561,24				
CON EMPLEADOS		427	459,76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	29.095,42				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	5.120,54	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	16.327,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6.415,95				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	869.515,01	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.819,96				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	33.082,44				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	9.319,26				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--				
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	37.135,59				
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	427.074,66				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	125,13				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	18.633,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--				
OTRAS PROVISIONES		459	14.230,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	125,13				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	2.124.066,87				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	32.863,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	117.439,60				
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--				
ANTICIPO CLIENTES		471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	117.439,60			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	17.615,94			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--			
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 479 + 489	488	902.378,26		EN EL EXTERIOR	807	--			
PASIVO PATRIMONIALES		488	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.344.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--			
RESERVA DE CAPITAL		509	446,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	99.823,66			
OTROS SUPERAVITS		511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	19.770,26	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	99.823,66			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	117.439,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	24.955,91			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO		819	683,40			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.481.656,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	23.970,76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+598	599	2.384.034,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	301,75
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	887	--
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
NOMBRE: WILSON VASCONEZ		NOMBRE: VERONICA GUZMAN		PAGO PREVIO		901	--			
C.I. No. 1701319509		RUC No. 1711196970001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901	301,75			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	301,75	INTERES POR MORA		903	--			
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--	MULTAS		904	--			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	--	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	301,75			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 922 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION: INFRACCIONES Y MULTAS
 15 ABR. 2002
 Utilises Batallas

CAJERO
 Banco del Pichincha S.A.

CAJITA 127 PS IP BP-UR 200009009 0 \$301.75 \$301.75 USD
 -08 11:48:45 C CONSEJ.100240024569 NO. 100240024569