

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2895-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

73

201 RUC

1790318520001

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

13376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	76,479.85
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	743,872.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,940.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	34,780.46
326 Inventario de materia prima	540,881.85
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,419,559.82
330 Mercaderías en tránsito	31,189.42
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,280.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	62,556.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,889,661.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	5,577.72
342 Edificios	70 768 441

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,344,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	19,029.14
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	446.32
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	154,370.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	133,443.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,651,269.36
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,317,041.92

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,107,060.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,072.21
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas especiales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

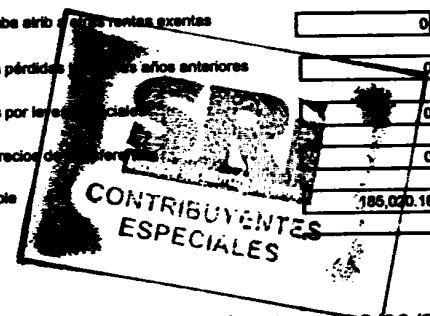
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	83,254.27
345 Muebles y enseres	37,332.09
346 Maquinaria y equipo	534,921.19
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	95,526.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,697.76
353 Otros activos fijos tangibles	63,386.99
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	486,084.05
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	427,380.79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	427,380.79
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,317,041.92
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,110,152.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,437,948.33
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,114.25
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,837,599.31
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,324,010.36
715 Inventario inicial de materia prima	227,314.13
716 Compras netas locales de materia prima	364,698.53
717 Importaciones de materia prima	537,559.53
718 (-) Inventario final de materia prima	540,881.65
719 Inventario inicial de productos en proceso	663.41
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	87,767.71
722 (-) Inventario final de productos terminados	95,549.46
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	376,162.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	70,275.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	79,782.83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	10,336.94
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	40,204.53
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	145,365.15
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	60,000
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,313.11
737 Combustibles	5,828.41
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento inmueble local	170,786.63
740 Arrendamiento inmueble de	0
741 Seguros y reaseguros (primas)	27,798.21
742 Suministros y materiales	18,274.26
743 Transporte	26,289.56
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	16,187.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	547,187.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	613,471.5
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	177,046.53
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	127,036.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,850.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,197.8
427 Obligaciones con el IESS	7,162.54
428 Obligaciones con empleados	7,427.11
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31,711.43
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	18,569.27
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,584,880.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	81,072.03
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,072.03
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,665,952.56

clientes)	
746 Gastos de viaje	31,282.05
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,057.6
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,649.29
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,475.72
749 Depreciación de activos fijos	71,100.93
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,946.89
752 Provisión cuentas incobrables	7,505.71
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,504.35
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	57,473.03
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	36,940.17
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,898,743.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	211,408.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	31,711.43
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,322.07
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas años anteriores	0
812 (-) Deducciones por pérdidas años anteriores	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	185,020.18



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 - FOMUM	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	185,020.18
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,255.04
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,780.46
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,474.58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701319509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711198970001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,474.58
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	11,474.58	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,474.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato	
BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

[Signature]

[Signature]