

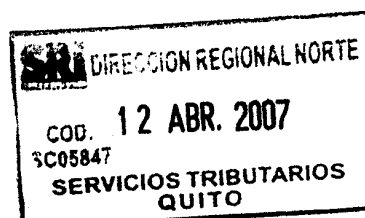
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3840768

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

82

201 RUC

1790318520001

INDUSTRIA DE SISTEMAS ELECTRICOS INSELEC CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

13376

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,344,000

311 Caja bancos

85,767.29

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

50,284.11

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

945,041.41

507 Reserva legal

34,226.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

29,767.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

23,011.25

509 Reserva de capital

448.32

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

474,985.33

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

191,142.25

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida de ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

45,272.85

517 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

161,984.66

326 Inventario de materia prima

611,457.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

1,930.1

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,206,784.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,187,445.7

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

1,487,135.98

330 Mercaderías en tránsito

40,063.02

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,931.94

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

98,053.66

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,362,182.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

545,743.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,926,545.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

5,000

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

448.24

606 Otras rentas

8,027.99

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	84,954.27
345 Muebles y enseres	37,801.41
346 Maquinaria y equipo	589,952.94
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	97,977.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,490.07
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	537,882.72
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	823,037.12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

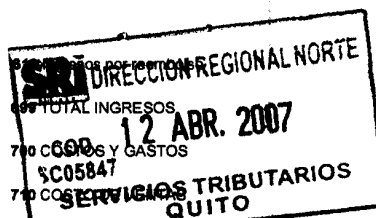
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	35,826.93
363 (-) Amortización acumulada	33,600.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,226.51
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	825,263.63

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

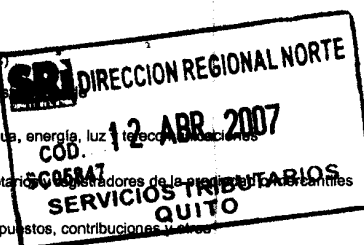
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas 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+389+379+397)	4,187,445.7

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

690 TOTAL INGRESOS	4,940,021.83
700 GASTOS Y GASTOS	
710 COSTOS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,324,010.38
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,916.8
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,316,489.41
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,410,688.03
715 Inventario inicial de materia prima	540,881.85
716 Compras netas locales de materia prima	446,767.5
717 Importaciones de materia prima	553,069.5
718 (-) Inventario final de materia prima	611,457.48
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,930.1
721 Inventario inicial productos terminados	95,549.46
722 (-) Inventario final de productos terminados	76,447.95
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	426,100.38
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,587.41
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,800.93
728 Gasto provisión para jubilación patronal	8,899.63
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,581.38
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	149,693.77
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	20,868.59
737 Combustibles	6,501.63
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	195,508.77
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	25,396.63
742 Suministros y materiales	7,232.37
743 Transporte	32,677.33
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	12,672.57

cliente		
745 Gastos	44,667.01	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,462.05	
747 Notarías, registradores de la propiedad y sucursales	7,587.49	
748 Impuestos, contribuciones y tasas	12,890.03	
749 Depreciación de activos fijos	82,670.33	
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0	
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,706.8	
752 Provisión cuentas incobrables	9,450.41	
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	135.74	
754 Intereses y comisiones bancarias locales	30,511.37	
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	119,126.07	
762 Otros gastos del exterior	0	
763 IVA que se carga al gasto	0	
764 Pérdida en venta de activos fijos	14,907.45	
765 Pérdidas en cartera	0	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,866,587.26	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio	273,424.57	
802 Pérdida del ejercicio	0	
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,013.69	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,191.94	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
814 =Utilidad gravable	247,602.82	



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	215,388.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	966,150.97
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	486,156.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	49,310.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,934.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,900.71
427 Obligaciones con el IESS	9,102.27
428 Obligaciones con empleados	11,280.56
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,013.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	21,431.77
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,875,670.53
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	79,324.67
458 Provisiones	25,665.64
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,990.31
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,980,660.84



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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo impuesto gravable	0
818 IMPUESTO A LA RENTA	247,802.82
819 (-) Anticipo pagado	61,900.71
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	45,272.85
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	16,627.86

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)	16,627.86
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,627.86	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,627.86

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

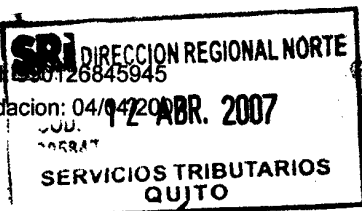
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial 000126845945

Fecha Recaudacion: 04/04/2007



Sr. Wilson Vásconez

GERENTE GENERAL

Ing. Tanya V. Guzman G.

CONTADORA GENERAL

Lic. 25651