

1.402

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0887

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3612560

31 (S) JUSTITIVA (O) ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina 55

201 RUC 1780015785001 CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS SA

203 EXPEDIENTE 1402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48,000</span>
311 Caja bancos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">242,402.3</span>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,202.44</span>	606 Aportes socios o accionistas para futuras capitalizaciones <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">872,988.57</span>	607 Reserva legal <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48,000</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">42,474.2</span>	608 Reservas facultativas y estatutarias <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,460,840.28</span>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	609 Reserva de capital <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">76,850.38</span>	612 Reservas por valuación, donaciones y otras <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">58,880.54</span>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">72,488.14</span>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">483,980.73</span>
326 Inventario de materia prima <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">524,981.36</span>	618 (-) Pérdida del ejercicio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	699 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,020,830.89</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	698 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,326,883.41</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">583,814.88</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,310.48</span>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,281.25</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,840,808.48</span>
333 Arrendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	603 Exportaciones netas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
386 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,427,804.04</span>	606 Rendimientos financieros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
340 ACTIVO FIJO	608 Otras rentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,226.55</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	608 Otras rentas exentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>

343 Obreros en proceso	0	616 Ingresos por reembolso	0
344 Instrucciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,656,132.04
346 Muebles y enseres	4,236.83	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	2,031,886.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,574.21
349 Equipo de computación y software	7,592.22	712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	52,357.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
359 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,321.87
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,807,559.36	715 Inventario inicial de materia prima	272,119.99
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compra netas locales de materia prima	185,578.42
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,409,179.7	717 Importaciones de materia prima	8,021,888.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	524,981.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	352,591.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	1,409,179.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	653,893.21
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,887.44
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros/donors	149,431.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	729 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,322.22
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	71,543.17
377 Otros activos diferidos	28,289.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,229.56
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	305,813.13
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,289.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clase y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,723.09
382 Clase y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clase y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,274.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	3,080.88
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	28,535.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+397)	3,538,883.41	742 Suministros y materiales	85,101.22
400 PASIVO		743 Transporte	48,120.85
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a socios/as, trabajadores y	1,529.71



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	394,363.62
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	98,585.91
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	72,408.14
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
008 Saldo a favor contribuyente	0
009 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,189.77
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
007 Anticipo próximo año (0.5% 16)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702008007
101 RUC CONTADOR	1706618141001
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,189.77
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (009-901)	26,189.77
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,189.77

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

906 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

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.		916 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	918 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

909 FORMA DE PAGO	no existe dato
901 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: 990128777301  
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

~~CONELSA~~  
~~FRANCISCO BALMAN~~  
~~PRESIDENTE~~

SORDO DE GUERRA