SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1085383

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2002 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790433353001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Electrónica Industrial Q.Tronic 203 EXPEDIENTE 14533

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 9.733,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2.438,65 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 24,38 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 314 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3.776,59 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 258,95 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.341,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 2.405,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | 11.471,53 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | 19.623,94 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 1.248,86 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 57.279,93 |
| **3 TIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1.168,88 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 34.670,60 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.072,60 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 1.739,30 |
| VEHICULOS | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 27.546,29 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 19.105,29 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 19.105,29 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - |
| GA DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS | 388 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 817,65 |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 817,65 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 77.202,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 346,14 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 5.255,74 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | - |
| INVERSIONES DE ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| VINCULADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 540,06 |
| VINCULADOS — CON EL IESS | 425 | 1.553,02 |
| VINCULADOS — CON EMPLEADOS | 427 | 1.811,18 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 11.515,14 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| INVERSIONES ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | 316,97 |
| INVERSIONES ACCIONISTAS, SOCIEDADES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 26.471,58 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 27.388,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | 5.435,70 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | 5.435,70 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 485 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 44.439,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **SL TRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.252,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 23,01 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 25.296,25 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 6.132,05 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 61,22 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 32.763,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 77.202,92 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gerardo Guarderas — NOMBRE: Kenneth Paucar
C.I. No. 170197349-5 — RUC No. 7081009325001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 607 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 199.705,45 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 61,90 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 199.767,35 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 9.370,30 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 12.100,96 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 29.760,44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 6.432,19 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 4.157,75 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 12.907,01 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 57.926,96 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 6.505,08 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 14.236,11 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 4.217,54 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | 6.755,72 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 3.204,99 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 1.216,72 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 797,24 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y sections) | 727 | 677,60 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 75,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 3.335,72 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | 1.039,44 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 11.471,53 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | 1.050,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | 13.141,75 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 1.720,30 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 130.151,76 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 19.677,87 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 7.728,19 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1.804,28 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 459,30 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 1.101,15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.253,40 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 3.453,72 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.520,42 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 544,12 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 913,41 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.511,12 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | 24,38 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 1.240,82 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 19.221,69 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 69.594,37 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 199.705,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 61,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 61,22 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 326,21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 1.446,03 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 1.201,84 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1.201,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 320,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | 805,67 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 965,21 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0 | 829 | - |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 897 | - |

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

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 902 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901 | 903 | - |
| INTERES POR MORA | 904 | - |
| MULTAS | 905 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 906 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COM

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 914 N/C No. - | 916 Reaut. No. - |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD |
| (CAMPO 912 + 914) LEY | | REGISTRO OFICIAL No. | 920 AÑO 921 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C. 1790 SOLUCION 3348-29-07-98

SRI Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES EN CERO

RECEPCION DIVISI 21 UTISA