50 0025627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | PERÍODO FISCAL: - | Nº Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790458393001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELECTRONICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 14538

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	51.466,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58.798,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	662,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.451,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	30.267,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6.069,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.143,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.545,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.363,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	252.329,99
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	258,23
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.723,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468.752,63
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1.168,88
EDIFICIOS	34.670,80
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y ENSERES	2.112,53
MAQUINARIA Y EQUIPO	258,38
HERRAMIENTAS, MARCAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.705,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.256,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.806,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.366,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	16.366,18
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 387	485.118,81
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	4.581,94
DEL EXTERIOR	356.871,84
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	21.467,68
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.909,18
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	1.081,98
CON EMPLEADOS	3.150,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	67,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392.130,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	916,97
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	916,97
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	59.409,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	59.409,01
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	452.456,77

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.252,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	46,31
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	25.296,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.706,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	360,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.662,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	485.118,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	249.694,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	10.000,00
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	158,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	783,70
TOTAL INGRESOS	260.636,92
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113.772,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.257,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	265.036,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	250.239,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.272,84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7.968,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	17.300,23
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.545,56
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.848,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.363,70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	2.374,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.090,00
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	30.080,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	5.024,46
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.302,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.452,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	6.734,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.121,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	523,00
COMBUSTIBLES	778,96
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.714,59
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.541,25
TRANSPORTE	1.297,52
GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)	968,98
GASTOS DE VIAJE	2.007,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.301,96
REGISTROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	875,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.904,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.438,07
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	587,98
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	27.936,47
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	260.183,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	452,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	67,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL PAÍS	183,18
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (686-608) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	568,17
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	568,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	142,04
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.143,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	3.000,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO GUARDERAS | NOMBRE: JANNETH PAUCAR

C.I. Nº 170197349-5 | RUC Nº 1708109325001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	-	N/C Nº	-
USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 822 LEY DE REGISTRO OFICIAL Nº - | MES: - | DÍA: -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 1790016919001 - 0177 - A29/03/04

DMQ - DE GUAYAQUIL AGENCIAS DE DICIEMBRE 48V4 2 4 ABR. 2005 48V4 RECIBIDOR - PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce