


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No.
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 **1790018911001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS IEPESA, Ecuatoriana de Pro-** 203 EXPEDIENTE **1590-72**
ESTADO DE SITUACION ductos Electrónicos S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	5.351.125,93		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	279.333,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	17.020,37	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		EXPORTACIONES				603	46.906,11	
	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	816.743,65	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				604	
	(PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	18.492,48		OTROS INGRESOS EXENTOS				605	
	CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	53.814,42		OTRAS RENTAS				607	13.776,05
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	13.979,10		TOTAL INGRESOS				699	5.428.828,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)		325		700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	621.307,04	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	91.828,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712			
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN		333	179.465,68	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	241.347,88	(INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	473.500,99		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	4.748,01	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	89.621,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.284.075,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	1.711.135,16		
340 ACTIVO FIJO				(INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	621.307,04		
TANGIBLE	TERRENOS		341	98.256,56	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	183.220,52
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	242.165,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	255.227,04
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	654.801,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	
	EQUIPO DE COMPUTACION		347	45.305,44		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	
	VEHICULOS		349	7.391,80	GASTOS DE FABRICACION				723	464.702,73	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	2.171,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	76.241,00	
	(DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	500.387,08	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725		
	(DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		355		SUMINISTROS Y MATERIALES				726	391.108,81	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	549.705,41	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y secciones)				727	10.279,49	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	158.990,63	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	549.705,41	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	208.693,00		
INTANGIBLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				730	85.251,37
	(AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	235.942,97
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	
	TOTAL ACTIVO FIJO		369	549.705,41		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	
	370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				734	14.597,63	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	177.880,78	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736		
	SAL. DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738		
	(AMORTIZACION ACUMULADA		378		(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	96.679,16		
380 OTROS ACTIVOS				(INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	179.465,68		
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO		381		OTROS COSTOS DE VENTAS				742	8.685,63		
CLIENTES RELACIONADOS		383		TOTAL COSTO DE VENTAS				749	3.840.985,39		
OTROS		385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
(PROVISIONES INCOBRABLES		387		SUELDOS, SALARIOS				751	38.499,64		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	394.627,76		
OTRAS		391	5.050,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	4.260,00		
GASTOS ANTICIPADOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754			
OTROS ACTIVOS		397	5.050,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755			
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	2.838.831,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756			
TOTAL DEL ACTIVO		399	2.838.831,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757			
ACTIVOS CONTINGENTES		398		COMISIONES EN VENTAS				758			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				760	7.628,92		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	204.423,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				761	1.074,84		
LOCALES		413	410.810,01	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	6.666,53		
DEL EXTERIOR		415		GASTOS DE GESTION				763	993,38		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		417		GASTOS DE VIAJE				764			
LOCALES		419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	17.957,32		
DEL EXTERIOR		421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		423	182.584,74								
CON LA ADM TRIBUTARIA											

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	16.715,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.099,87
	CON EMPLEADOS	427	161.941,52	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21.301,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	199.627,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.176.103,25	CUENTAS INCOBRABLES	771	8.167,44
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			775	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	43.321,93
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	557.588,68
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	237.960,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	6.728,27
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6.728,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.405.302,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	237.960,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.023.526,12
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CUENTAS		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.023.526,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	153.528,92
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.414.063,25	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	645.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	127.269,89	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-869.997,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 803 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813+0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PERDIDA	801 802 803 804 805+806+807+808+809+810 811 812 813+0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	652.497,90	UTILIDAD CAMPO 814	815	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.424.767,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	869.997,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.838.831,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	217.499,30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTIPO PAGADO	819	49.091,90
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	55.453,34
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	112.954,06
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	53.296,31
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	112.954,06
				INTERES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	112.954,06
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol No	918 Resol No	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821		REGISTRO OFICIAL No	922		
				AÑO 923		
				MES 924		
				DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECEPCION
16 ABR. 2009
Marco Cruz