

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

No. 0022898

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104-DGER-0719

IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ASC 2004 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No Empleados bajo nómina 83

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790018911001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

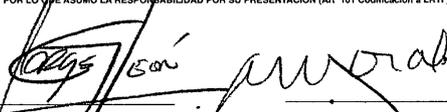
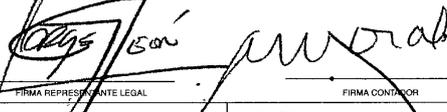
INDUSTRIAS IEPESA, Ecuatoriana de Productos Electrónicos S.A.

203 EXPEDIENTE 1590-72

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS	311	179.518,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.441.936,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	971.862,83	EXPORTACIONES NETAS	603		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	30.207,64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.707,26		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	10.965,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.228,94		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	625.736,30	TOTAL INGRESOS	609	5.452.904,03	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	94.739,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	329	164.305,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	75.736,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35.064,45	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
AOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	542.578,41	
AHIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	58.749,20	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.065.518,65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.168,86	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	625.736,30	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.162.796,46	SUELDOS Y SALARIOS	719	198.831,14	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	158.853,63	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	721		
TERRENOS	341	98.256,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EDIFICIOS	343	220.223,68	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	582.640,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	19.879,52	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	16.136,03	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	663.417,25	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	7.980,76	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	71.558,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	8,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	440.189,19	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	265.146,79	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	11.655,23	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	485.055,86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesantes)	729	49.284,57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	179.510,21	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	90.623,49	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732	133.178,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	485.055,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRERA INDIRECTA	734		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	15.027,75	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	9.982,57	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	119.962,77	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
	OTROS	383	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	204.774,06	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	164.305,84	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748		
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS	747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	5.431,99	OTROS COSTOS	748	6.581,05	
OTROS ACTIVOS	394		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.110.135,75	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	5.431,99	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.653.284,31	SUELDOS Y SALARIOS	750	44.498,29	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	280.213,15	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	12.360,10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	6.254,66	
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	30.432,72	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
			COMISIONES EN VENTAS	760		

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	410		PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	1.700,00
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	7.928,46
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	134.673,02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.419,53
	CON EL IESS	425	18.514,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.298,85
	CON EMPLEADOS	427	155.475,36	GASTOS DE GESTION	765	1.867,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	22.665,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	100.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	785.296,41	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.830,39
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	9.823,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	9.718,63
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775	
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	64.695,70
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	517.707,54
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	396.357,61	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.354,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	396.357,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.354,60
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.633.197,89
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0	819.706,14
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		819.706,14
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
DE ANTICIPADOS		481		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483		() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.181.654,02	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	645.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMENOS PERIODOS DE OTRAS SOC (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	809 810
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL		507	304.067,62	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		() OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE	801 802 804-805-806-807-808-809-810 811 812 813-0	814
RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS		512		= PERDIDA	802 804 805-806-807-808-809-810 811 812 813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	522.562,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
() PERDIDA DEL EJERCICIO		519		() ANTIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.471.630,29	() RETENCIONES EN LA FUENTE		820
PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.653.284,31	() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRTI)				() RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 819 820 821 822 < 0	888
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 819 820 821 822 > 0	899
 FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTIPO PROXIMO AÑO	(0 5 818) 820	897
NOMBRE Y CI No: LEON GALINDO JORGE 1706866694 NOMBRE Y RUC No: MORALES RAMIREZ ROBERTO 1703802933				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 901	70.860,36
				INTERESES POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	70.860,36
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C 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	921	REGISTRO OFICIAL No	922	923	MES 924	DIA 925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S A R L C 1790716147001 RESOLUCIÓN 9170104DGER 0177 A 29-03 2004

