No. 70 0001202

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo ...
2.006	----	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790608727001	COMERCIALIZADORA ELECTROTEX CIA. LTDA.	50021431

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA BANCOS		9,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	358,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----	RESERVA LEGAL	98,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		6,28	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----	RESERVA DE CAPITAL	(15.984,39)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		837,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		153,03	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.178,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		45,96	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.778,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	(2.720,93)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.505,48	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2.344,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.344,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	----
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS		----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS		----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO		----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----
INSTALACIONES		----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	----
MUEBLES Y ENSERES		2.058,25	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		23.738,50	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.505,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.371,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.505,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		30.183,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS		----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----
CLIENTES NO RELACIONADOS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS		----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS		----	COMBUSTIBLES	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
VALORES EN ARRENDAMIENTO (INFORMATIVO)		----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +387		----	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
400 PASIVO			TRANSPORTE	----
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES		----	GASTOS DE VIAJE	----
DEL EXTERIOR		----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----
LOCALES		----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR		----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	----
LOCALES		5.038,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----
DEL EXTERIOR		----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS		----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS		27,56	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	LOCALES	----
PROVISIONES		----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO		----	LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.065,81	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
LOCALES		----	LOCALES	----
DEL EXTERIOR		----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES		----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR		----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES		----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR		----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		----	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	----
PROVISIONES		----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO		----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----	EN EL PAIS	----
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES		----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS		----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----
TOTAL OTROS PASIVOS		----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		5.065,81	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	----
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	----
			(-) ANTICIPO PAGADO	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
			(-) 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	----
			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 899 - 901	----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		----	INTERESES POR MORA	----
MEDIANTE COMPENSACIONES		----	MULTAS	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		----	**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	----

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

ELECTROTEX

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS MANCHENO
C.I. No. 1705283354

NOMBRE: DR. ROMMEL VASQUEZ
RUC No. 1711495838001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
----	----	----	----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	NC No.
----	----
USD ----	USD ----

NC - - - - MES - - DIA - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
27 ABR. 2007
Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 o 01-12-06

BP 051 PS IP BP-UR 1790608727001 70001202. $ 0.00 $ 0.00 USD
C0005101 - NLUZAMO 0 2007/04/09 CONSEC.100510014981 NO. 100510014981