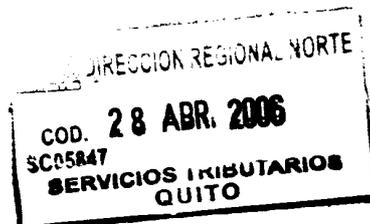


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2049406

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790716678001

ELECTROCOMPU CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

16194

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

40,000

311 Caja bancos

24,602.46

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs por cobrar clientes no relacionados

136,914.32

507 Reserva legal

4,605.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

168.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

915.18

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

52.14

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

170.83

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,992.19

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6,207.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,659.49

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

51,435.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

214,168.39

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

12,206.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

760,332.16

331 inventano repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

332 Seguros pagados por anticipado

532.37

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

5,911.13

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

370.98

338 Otros activos corrientes

10,031

606 Otras rentas

853.83

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

205,196.66

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

761,556.97

345 Muebles y enseres

1,436.57

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

0

710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	20.530.07
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	304.166.7
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11.883.93	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	885.94	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12.206.75
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5.234.71	715 Inventario inicial materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.971.73	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8.971.73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	129.310.84
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	25.957.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	24.698.87
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	47.738.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2.417.53
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6.432.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	6.182.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	127.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	6.955.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3.829.12
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	214.168.39	742 Suministros y materiales	6.802.79
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	5.754.18
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11.043.19
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	88.961.25	745 Gastos de viaje	20.508.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20.396.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	281.18
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3.004.9
419 Préstamos de accionistas locales	34.927.91	749 Depreciación de activos fijos	2.902.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6.891.61	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.466.48	752 Provisión cuentas incobrables	0

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2006**  
**SERVICIOS INIBUTARIOS**

427 Obligaciones con el IESS	2,292.76
428 Obligaciones con empleados	12,016.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,741.04
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	149,297.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	13,435.47
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,435.47
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,732.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,801.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	111,314.6
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749,950.02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,606.95
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,741.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,865.91
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,865.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,466.48
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,207.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,741
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DIRECCION REGIONAL NORTE  
**COD. 28 ABR. 2006**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108965021

Fecha Recaudacion: 21/04/2006

ELECTROCOMPU CIA. LTDA.  
 ELECTRONICA Y COMPUTACION  
 ING. *[Signature]*  
 Gerente - General

*[Signature]*  
**Ana Villegas Villacis**  
**CONTADORA**  
**REG. # 22989**