SRI DIRECCIÓN ZONAL 9 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA

FORMULARIO 101 — No. 3096875

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2006	-	17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790840794001	INDUSTRIA ELECTRICA DE MOTORES INELMO CIA. LTDA.	17884

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.032,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	103,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.182,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	430,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	4.886,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	108,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	35.371,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	773,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	10.061,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	653,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	70.602,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.000,00
EDIFICIOS	342	19.377,81
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	6.144,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	43.828,50
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.746,57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.992,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	54.134,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	26.954,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	26.954,60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-
OTROS	366	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-
OTRAS	372	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-
OTROS ACTIVOS	374	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	376	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 375	379	97.556,84
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.589,48
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	13.480,67
DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.537,84
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
CON EL IESS	422	2.441,48
CON EMPLEADOS	423	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	1.461,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-
PROVISIONES	426	5.045,07
CRÉDITO A MUTUO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	27.555,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	438	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	440	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	441	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-
PROVISIONES	443	-
CRÉDITO A MUTUO	444	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	445	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-
TOTAL OTROS PASIVOS	477	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	478	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 445 + 470 + 473	479	27.555,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	69.626,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.034,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.209,36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	70.001,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	97.556,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	238.581,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
REINGRESOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	4.552,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	243.134,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	49.289,35
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	95.084,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	287,78
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	35.371,25
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.453,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	773,05
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	17.089,60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	10.061,25
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	55.372,40
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	7.180,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.326,80
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	9.254,47
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	509,81
COMBUSTIBLES	737	253,90
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
SEGUROS PRIVADOS (netos y cedidos)	740	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	988,86
TRANSPORTE	742	15.177,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	762,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	9.863,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	4.402,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	2.188,62
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	-
AL EXTERIOR	755	3.112,80
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
PROVISIÓN — LOCALES	761	-
DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	233.393,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.740,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.461,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) 100% RENTA EXENTA POR APLICACIÓN DE CÓDIGOS DE INVERSIÓN — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-807) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+809-806-810-811-812+813+0	814	-
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+808+809-806-810-811-812+813+0	815	8.279,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.069,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.178,61
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	108,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
906 C.I. No. CARLOS JULIO PINTO B.	907 RUC No. CARLOS E. DAVILA Z. 1790103342001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 823 LEY No.)	919 REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.
921 USD — 922 DÉCIMAS
ANO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — 12 ENE 2006 — Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TAGRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

RP 206 PS TP RP-UR 1790840794001 3000968875, $ 0.00 $ 0.00 USD
SASOLORZ 0 2007/04/02 CONSEC.102060018551 NR. 102060018551