

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885682001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

18189

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
331	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1790885682001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	18189
311	Caja bancos -----	40,710.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	221,193.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,067.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	59,152.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,515.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,766.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,724.07
326	Inventario de materia prima -----	210,789.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,361.27
330	Mercaderías en tránsito -----	1,409.80
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,498.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,066.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	670,120.45
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	265,929.19
347	Equipo de computación y software -----	12,456.22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,500.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	142,624.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,261.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,361.97
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,380.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,981.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	157,242.79
377	Otros activos diferidos -----	32,679.55
378	(-) Amortización acumulada -----	7,621.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,058.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	852,421.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,014.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,528.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,204.63
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	49,802.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,162.49
425	Obligaciones con el IESS -----	2,207.23
427	Obligaciones con empleados -----	29,861.08
431	Otros pasivos a corto plazo -----	122,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	358,781.34
461	Otros pasivos a largo plazo -----	339,588.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,588.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499) -----	698,369.62
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00

RESPONSABLE
FIRMA

28 ABR 2005
Carmen Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

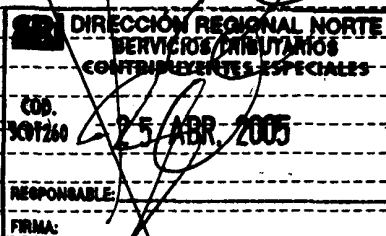
RUC: 1790885682001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,595.04
507	Reservas legal -----	3,315.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,959.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,121.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,303.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,051.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	852,421.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,173,474.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	650.00
603	Exportaciones netas -----	6,895.80
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	75.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15,024.94
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,109.90
699	TOTAL INGRESOS -----	1,202,230.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,515.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	169,495.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	85,118.22
717	Importaciones de materia prima -----	421,748.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	210,789.53
719	MOD sueldos y salarios -----	99,883.63
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,729.06
725	Otros gastos de fabricación -----	2,593.97
726	Depreciación de activos fijos -----	13,500.42
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,824.52
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,138.40
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,320.90
738	Combustibles y lubricantes -----	1,389.87
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,586.80
745	Inventario inicial de productos terminados -----	46,368.63
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	48,361.27
748	Otros costos -----	23,135.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	690,198.85
750	Sueldos, salarios -----	53,438.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,135.81
754	Honorarios a personas naturales -----	85,208.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	46,491.86
760	Comisiones en ventas -----	36,893.64
761	Promoción y publicidad -----	7,675.43
762	Combustibles -----	1,923.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesión) -----	1,732.60
764	Suministros y materiales -----	2,689.33
765	Gastos de gestión -----	15,321.36
766	Gastos de viaje -----	7,582.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,667.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790885682001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO KIEME CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

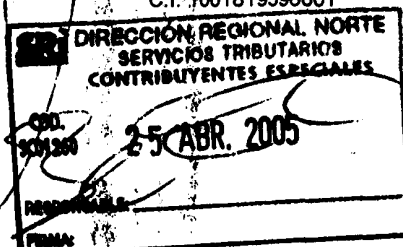
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Notarios y registradores de la propiedad	1,465.91
769	Impuestos contribuciones y otros	11,432.90
770	Depreciación de activos fijos	7,505.52
773	Provisión cuentas incobrables	2,211.35
774	Amortizaciones por diferencias de cambio	13,629.44
775	Intereses y comisiones locales	18,964.50
776	Intereses y comisiones al exterior	56,219.59
778	Otros gastos de administración y ventas	47,915.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	461,103.93
782	Otros gastos no operacionales	12,223.28
789	Total Gastos no operacionales	12,223.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,163,526.06
797	Utilidad del ejercicio	38,704.23
801	Utilidad del ejercicio	38,704.23
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,805.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país	28,822.49
814	Utilidad Gravable	61,721.09
817	Saldo utilidad gravable	61,721.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15,430.27
820	(-) Retenciones en la fuente	13,377.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,053.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704686383
199	RUC CONTADOR	1001819596001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,053.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,053.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,053.27
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1704686383

Firma Contador (a)

C.I. 1001819596001



RUC: 1790885682001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 52040359 No. Auto.: 1228 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102001221 No. Formulario: 1455087 Total a Pagar: \$ 2,053.27 Fecha de Recaudación: 26/04/05