

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817555

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1790885682001

INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO, KIEME CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18189

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

90,000

311 Caja bancos

7,824.61

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

0

313 Inversiones financieras temporales

79,092.68

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

28,595.04

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

263,463.67

507 Reserva legal

2,646.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,505.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

173,133.49

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,308.71

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

21,433.17

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

1,347.07

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,857.52

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participación impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

50,637.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

67,165.12

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

61,652.05

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

996,989.62

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

93,627.25

330 Mercaderías en tránsito

173,700.49

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

7,777.55

332 Seguros pagados por anticipado

1,315.53

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

860,723.06

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% 982,183.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 8,960.5

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 886.37

606 Otras rentas 12,875.6

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 48,758.71

ESTADO DE RESULTADOS

DIRECCION REGIONAL NORTE

27 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	25,388.38	699 TOTAL INGRESOS	1,053,664.89
345 Muebles y enseres	14,044.13	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	174,747.83	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	13,525.15	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	21,516.25	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	357,913.27
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	77,235.54
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	127,683.79	715 Inventario inicial de materia prima	100,521.31
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	44,866.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,536.05	717 Importaciones de materia prima	51,886.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	50,637.13
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	52,160.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	121,536.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	16,391.71
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,257.58
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)	26,358.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,280.81
377 Otros activos diferidos	30,451.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	15,722.11	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	55,079.36
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,729.41	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,479.58
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,563.56
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,703.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,861.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	30.15
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,858.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	996,988.52	742 Suministros y materiales	1,370.3
400 PASIVO		743 Transporte	3,366.14
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	97,823.12	clientes)	0,300
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,305.49	745 Gastos de viaje	4,014.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	298,519.64	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,875.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	42,704.92	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,151.59	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,248.43
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	19,538.43
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,802.54	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,269.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,360.04
427 Obligaciones con el IESS	2,460.77	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	21,715.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	4,508.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,135.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	260
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,423.33
432 Crédito a mutuo	122,707.5	757 Intereses pagados a terceros al exterior	42,736.59
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	639,460.58	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	50,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	184,902.51
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,099,656.63
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	45,991.74
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	295,875.89	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295,875.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,488.83
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	86,507.09

TOTAL DEL ANTO (899-901-904)

935,336.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

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

815 =Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

86,507.09

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

21,626.77

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

10,903.99

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

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

10,722.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704586383

199 RUC CONTADOR

1001819598001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

10,722.78

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

10,722.78

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10,722.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

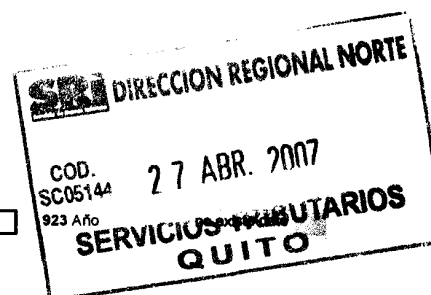
921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día



930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128848812
Fecha Recaudacion: 24/04/2007



Firma Representante Legal
C.I. 170468638-3



Firma Contador
RUC. 1001819596001

