

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8738021
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	179066662001	INDUSTRIA ECUATORIANA DE MATERIAL ELECTRICO, KIEME CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	18189	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	387,014.44
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	387,014.44

600 PATRIMONIO NETO

601 Patrimonio neto	90,000
603 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
605 Agos. pagos / acciones pagadas	26,665.04
607 Reserva legal	11,105.93
608 Reservas facultativas y estatutarias	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,433.17
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	79,478.03
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	160,729.47
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	230,367.58
609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,412,996.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	158,694.36
313 Inversiones financieras temporales	266,399.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	287,780.7
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,382.93
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	179,334.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,694.13
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,347.07
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	28,909.88
328 Inventario de materia prima	7,017.09
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	237,092.08
330 Mercaderías en tránsito	98,057.12
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,280.04
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	5,578.88
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,268,902.39
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

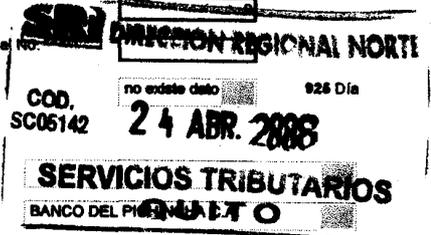
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,751,401.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	30,786.78
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,181.24
606 Otras rentas	33,178.98
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	423.96
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	1,819,971.37
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	93,627.26

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,878.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	999,058.46
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	287,082.08
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	60,837.13
344 Instalaciones	25,386.36	716 Compras netas locales de materia prima	12,445.43
345 Muebles y enseres	14,044.13	717 Importaciones de materia prima	1,331.14
346 Maquinaria y equipo	167,384.93	718 (-) Inventario final de materia prima	7,017.00
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	13,525.16	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	57,221.66	721 Inventario inicial productos terminados	7,777.56
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	145,847.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,124.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,724.3	725 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,269.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	38,660.28
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios a personas físicas	97,992.42
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	131,724.3	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	4,824.64
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	24,725.16
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	19,846.36
377 Otros activos diferidos	30,451.62	737 Combustibles	1,890.08
378 (-) Amortización acumulada	18,082.16	738 Lubricantes	9.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,369.37	739 Arrendamiento mercantil local	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	11,034.53
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	1,834.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	2,071.6
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,666.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	745 Gastos de viaje	27,164.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,256.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	197.37
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,946.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	25,099.45
398 Activos contingentes (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,412,996.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,360.04
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	2,877.81
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	60,926.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,763.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	97,784.26	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	3,406.71

**EMISIÓN TRIBUTARIA NORTH**  
 COD. 24 ABR. 2008  
 SC05142  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

415 Obligaciones con instit. financieras locales	44,827.5	766 Intereses pagados a terceros locales	11,560.89
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	363,951.71	767 Intereses pagados a terceros al exterior	42,732
419 Préstamos de accionistas locales	14,179.83	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,330.19	780 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,826.34	781 Otros gastos locales	35,870.16
427 Obligaciones con el IESS	8,824.77	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,208.01	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	40,943.87	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,780.25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,547,012.24
432 Crédito a mutuo	106,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	849,554.18	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	272,988.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) SERVICIOS TRIBUTARIOS	40,943.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos pagados	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	19,290.00
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	46,317.3	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	286,727.03	814 = Utilidad gravable	251,305.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	333,044.33	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	251,305.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62,826.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,909.88
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,182,608.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	33,916.46
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,503.29
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	170488383	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001819568001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	33,916.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	33,916.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="33,916.46"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
906 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text"/>
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: 990175875679  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 170468638-3

  
 Firma Contador  
 RUC. 1001819596001