



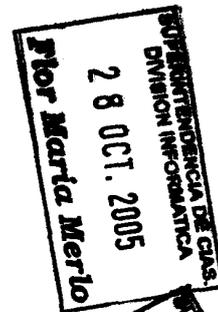
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Numero de RUC:</b>        | 1790217906001                                   |
| <b>Razon Social:</b>         | COMPAÑIA DE ELECTRODOMESTICOS ELECTROPRESS S.A. |
| <b>Tipo Impuesto:</b>        | RENTA SOCIEDADES                                |
| <b>Periodo Fiscal:</b>       | 2004  |
| <b>Fecha de declaracion:</b> | 28/10/2005                                      |
| <b>Fecha de vencimiento:</b> | 28/10/2005                                      |
| <b>Numero de Formulario:</b> |   |

**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo  | Descripcion | Valor               |
|--|-------------|---------------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  |             | S                   |
| 102 AÑO  |             | 2004                |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                                 |             | 1451464             |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA  |             | 19                  |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   |             | 1708466212          |
| 199 RUC CONTADOR   |             | 1708253768001       |
| 201 RUC  |             | 1790217906001       |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION  |             | LUX ECUADOR<br>S.A. |
| 203 EXPENDIENTE  |             | 1897                |
| 311 CAJA BANCOS  |             | 1415.04             |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 |             | 33088.74            |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO                     |             | 349954.38           |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                  |             | 35599.18            |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       |             | 988706.11           |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |             | 1533507.52          |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                            |             | 5360.88             |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                           |             | 8262.78             |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |             | 0                   |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |             | 0                   |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             |             | 0                   |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN                      |             | 113486.67           |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO  |             | 0                   |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO                     |             | 0                   |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |             | 0                   |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                   |             | 0                   |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                  |             | 0                   |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |             | 0                   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |             | 2998182.94          |
| 341 TERRENOS   |             | 0                   |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES  |             | 197000.01           |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS             |             | 54346.35            |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                   |             | 99190.38            |
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL           |             | 35680.36            |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                      |             | 0                   |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                             |             | 282277.01           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y |             |                     |



|   |            |
|---|------------|
| 355 EQUIPO CAMINERO MOVIL   | 0          |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                    | 103940.09  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                   | 0          |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                 | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                  | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO   | 103940.09  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                         | 0          |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS                   | 0          |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                         | 0          |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                       | 0          |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0          |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS    | 0          |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS | 0          |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS                    | 0          |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | 0          |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS             | 0          |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS                               | 0          |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                          | 0          |
| 394 OTROS ACTIVOS   | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0          |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                            | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO  | 3102123.03 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                      | 0          |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                 | 89879.06   |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                      | 0          |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                                 | 0          |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                              | 0          |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                         | 0          |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                            | 32439.39   |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES                                      | 12833.04   |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                    | 0          |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                        | 0          |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                     | 28267.39   |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | 1766955.61 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 1930374.49 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                  | 0          |
| 443 CTAS. Y DCTOS. 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 LOCALES                              | 0          |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                         | 0          |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                        | 0          |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR   | 325868.19  |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS   | 0          |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          | 11432.01   |
| 459 OTRAS PROVISIONES   | 84236.53   |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 421536.73  |
| 471 ANTICIPO CLIENTES   | 0          |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                       | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS  | 0          |
| 483 OTROS PASIVOS   | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )                           | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO  | 2351911.22 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                   | 8000       |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 0          |

|  |            |
|--|------------|
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                            | 0          |
| 507 RESERVA LEGAL  | 22400.42   |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 0          |
| 509 RESERVA DE CAPITAL   | 642234.79  |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS   | 0          |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 61792.28   |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 0          |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 15784.32   |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 750211.81  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 3102123.03 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%   | 1194031.08 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 0          |
| 603 EXPORTACIONES NETAS  | 0          |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 0          |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS   | 0          |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 0          |
| 607 OTRAS RENTAS   | 310625.14  |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 40198.22   |
| 699 TOTAL INGRESOS   | 1544854.44 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 161283.83  |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 112783.81  |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 91861.33   |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 113486.67  |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 0          |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 0          |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 0          |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 0          |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS  | 0          |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.   | 0          |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT   | 0          |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..   | 0          |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0          |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0          |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 0          |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 0          |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0          |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 0          |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF  | 0          |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 0          |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..  | 0          |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.  | 0          |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC  | 0          |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT   | 0          |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..  | 0          |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0          |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0          |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0          |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0          |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0          |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT   | 0          |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES  | 0          |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 0          |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 0          |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 0          |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 0          |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS  | 0          |
| 748 OTROS COSTOS   | 0          |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS  | 252442.3   |

|  |            |
|--|------------|
| 750 SUELDOS,SALARIOS   | 75018.05   |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  | 0          |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 51635.81   |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL   | 0          |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 11197.09   |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..   | 0          |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | 0          |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR   | 0          |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..  | 45117.77   |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..  | 107874     |
| 760 COMISIONES EN VENTAS   | 145113.95  |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 90996.88   |
| 762 COMBUSTIBLES   | 4816.07    |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)  | 11474.14   |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 12505.51   |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN  | 31885.98   |
| 766 GASTOS DE VIAJE  | 60568.62   |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..  | 104677.11  |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD   | 2058.63    |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 20268.15   |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 25589      |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0          |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)  | 0          |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 3499.55    |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO   | 0          |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES   | 0          |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR   | 0          |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES  | 0          |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS   | 443748.26  |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 1248044.57 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 0          |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 12500      |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 12500      |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 31867.57   |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO  | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 1512986.87 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                       | 31867.57   |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)  | 0          |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   | 6655.14    |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                       | 0          |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                | 0          |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS  | 12500      |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR  | 0          |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 0          |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 0          |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 0          |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES                              | 0          |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | 0          |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 0          |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE   | 37712.43   |
| 815 =PERDIDA   | 0          |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 0          |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 37712.43   |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | 9428.11    |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO  | 0          |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 8262.78    |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | 0          |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   | 0          |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0          |

|   |         |
|---|---------|
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                 | 0       |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR               | 1165.33 |
| 901 PAGO PREVIO                                     | 764.98  |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                          | 400.35  |
| 903 INTERES POR MORA                                | 9.78    |
| 904 MULTAS  | 848.53  |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 1258.66 |
| 906 COMPENSACIONES                                  | 0       |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                | 0       |
| 908 N/C No.   | -       |
| 909 N/C VALOR                                       | 0       |
| 910 N/C No.   | -       |
| 911 N/C VALOR                                       | 0       |
| 912 N/C No.   | -       |
| 913 N/C VALOR                                       | 0       |
| 914 N/C No.   | -       |
| 915 N/C VALOR                                       | 0       |
| 916 RESOL. No.                                      | -       |
| 917 RESOL. VALOR                                    | 0       |
| 918 RESOL. No.                                      | -       |
| 919 RESOL. VALOR                                    | 0       |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                      | -       |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                           | -       |
| 923 AÑO   | -       |
| 924 MES   | -       |
| 925 DÍA   | -       |
| 931 BANCO   | 36      |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 1258.66 |

