

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3812895

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

21

201 RUC

1790217909001

COMPañIA DE ELECTRODOMESTICOS ELECTROPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

1897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

703,714

311 Caja bancos

13,946.03

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

257,877.23

507 Reserva legal

4,000

317 (-) Provisión cuentas incobrables

31,514.82

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

984,173.29

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,6172.09

510 Reserva por valuación, donaciones y otras

12,962.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

42,908.29

513 Utilidades distribuida ejercicios anteriores

42,908.29

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

1,966.29

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

24,924.39

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

788,508.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

2,955,551.36

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

244,961.76

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

1,638,185.14

330 Mercaderías en tránsito

20,337.19

602 Ventas netas locales con IVA

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

603 Exportaciones netas

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,145.17

604 Ingresos provenientes del exterior

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

28,245.16

338 Otros activos corrientes

0

607 Dividendos percibidos locales

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,884,002.24

608 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

197,000.01

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,666,430.3

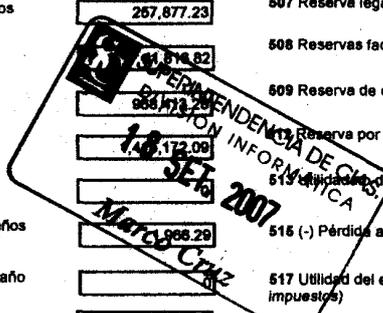
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

14,696.79



346 Maquinaria y equipo	41,025.96	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	189,127.79
349 Equipo de computación y software	99,190.38	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	138,634.78
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,680.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	131,459.92
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	244,961.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	316,044.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,549.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,549.12	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	61,421.04
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)	11,875.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,823.55
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,742.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	12,967.4
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	49,184.98
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	39,607.17
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,134.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	101,747.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de bienes inmuebles	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (pólizas y cesiones)	8,634.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,955,551.36	742 Suministros y materiales	12,066.94
400 PASIVO		743 Transportes	8,151.87
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (comisiones a accionistas, trabajadores y clientes)	26,418.74
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	655,470.79	745 Gastos de viaje	34,551.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	239,629.29	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	71,049.25
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	138,652.15	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,185.17
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,992.78
419 Préstamos de accionistas locales	80,725.18	749 Depreciación de activos fijos	14,149.81



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,451.12
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	493.31
427 Obligaciones con el IESS	9,563.94
428 Obligaciones con empleados	39,552.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,271.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,186,809.12
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	898,437.65
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	10,088.49
469 Provisiones	71,727.21
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	980,233.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,167,042.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,578.78
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,927.89
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	815,152.47
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,624,623.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	41,808.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,271.03
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,909.94
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por gastos de depreciam.	0
814 =Utilidad gravada	42,445.77
815 =Pérdidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravada	42,445.77
818 IMPUESTOS A LA RENTA GRASADO	10,611.44
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,118.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0805
14 SET. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708468212"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708253768001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="493.31"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,138.48"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="8.48"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="638.69"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,138.48"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO AMAZONAS S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 890135400165

Fecha Recaudación: 28/06/2007

[Handwritten signature]
 1708462997

[Handwritten signature]
 1708253768
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC0805: 14 SET. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO