SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO

No. 0176278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

21330

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990169640001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA ANDINA DE TRANSFORMADORES CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 21330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	33.534,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	154.334,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	31.063,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	16.251,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	265.064,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	7.522,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	95.865,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	95.163,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	698.800,22
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	23.866,83
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	92.413,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	94.201,23
EQUIPO DE COMPUTACION	330	10.133,46
VEHICULOS	331	46.983,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	46.137,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	221.460,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	221.460,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	920.260,90
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	411	15.966,17
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	412	205.308,69
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	413	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	414	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	415	140.887,91
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	416	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	17.832,03
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — CON EL IESS	418	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — CON EMPLEADOS	419	13.024,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	393.019,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	423	403.849,33
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	424	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	425	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	426	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — LOCALES	427	-
PRIMAS PROVISIONES Y PRESTACIONES — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	403.849,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	46.566,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	46.566,53
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	843.435,58
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.038,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	-
RESERVA DE CAPITAL	509	18.653,08
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	23.514,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	28.219,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	76.825,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	920.260,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE HECTOR PORCELLI G. — NOMBRE NESTOR CERCADO A.

C.I. No. 0908051245 — RUC No. 0907673727001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'099.176,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1'099.176,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	56.478,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	450.293,81
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	50.438,94
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	550.423,90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	265.064,12
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	717	65.623,82
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	34.009,55
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
MANO DE OBRA — A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	2.517,65
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	9.275,04
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	5.872,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)	725	2.927,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	6.704,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	8.723,43
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	8.220,10
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	2.831,09
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	1.805,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	7.803,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	7.522,98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	58.164,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	95.865,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	953.660,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	25.176,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	8.980,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	3.335,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	-
COMISIONES EN VENTAS	749	20.147,35
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	2.221,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	752	1.340,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	1.086,85
GASTOS DE GESTION	754	2.212,22
GASTOS DE VIAJE	755	2.018,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	10.872,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	691,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	5.497,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	12.430,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	2.558,26
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTOS PROVISIONES NO OPERACIONALES — LOCALES	765	870,01
GASTOS PROVISIONES NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	17.855,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	117.296,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1'070.956,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		28.219,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		28.219,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.232,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL PAIS		-
(-) 100% DEDUCCIONES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		23.986,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR (hasta el 100%)		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		23.986,59
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		5.996,64
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.576,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		580,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 001 - 330927 - 3