



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DE LAS ENTIDADES DE BALANZES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 50 00000002

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 8

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

001 RUC 0790044937001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INMAELECTRO CIA LTDA. 003 EXPEDIENTE 39085

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311	61.921,41	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	672.761,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA LEGAL	607	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.110,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.800,00	RESERVA DE CAPITAL	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	21.581,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	24.634,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	604	719.777,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	913.117,41
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	628.539,29			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TERRENOS	341	64.420,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	546.397,12	
EDIFICIOS	342	70.010,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	506.610,34	
OBRAS EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	90.365,85	
INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	628.539,29	
MUEBLES Y ENSERES	345	6.996,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.224,96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	20.526,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	96.359,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	87.791,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	203.746,71	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	24.269,32	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365	203.746,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.311,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	20.020,95	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.866,61	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	11.124,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	7.714,12	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			COMBUSTIBLES	737	4.676,01	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	LUBRICANTES	738	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-				
EXPENSAS A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
	OTRAS	388	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				

400 PASIVO				TRANSPORTE		743	15.747,56	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	18.324,72	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	45.000,00	GASTOS DE VIAJE		745	23.458,38	
	DEL EXTERIOR	413	17.563,06	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	11.794,83	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	945,00	
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	87.791,57	
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.668,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		781	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.565,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		782	-	
	CON EL IESS	427	7.576,69	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	-	
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERES POR CUENTAS CORRIENTES		754	9.729,01	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERES POR CUENTAS DE AHORRO		755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				GASTOS DE REEMBOLSOS		756	6.823,40	
PROVISIONES				GASTOS DE REEMBOLSOS		757	-	
CRÉDITO A MUTUO				GASTOS DE REEMBOLSOS		758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		761	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS		762	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	446	114.324,20	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-	
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	275.727,42	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	38.642,73	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	5.796,41	
PROVISIONES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
CRÉDITO A MUTUO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAÍS		806	-	
ANTICIPO CLIENTES				EN EL EXTERIOR		807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		810	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-	
439 + 469 + 479 + 489				(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
499				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		814	32.846,32	
193.339,66				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815	-	
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.)				UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-	
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	
ALFREDO LAPO CH. GUILLERMO FERNANDEZ				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	8.211,58	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	6.646,23	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		824	1.565,35	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				PAGO PREVIO		901	-	
199 C.I. No. 0701237687				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901		902	1.565,35	
199 RUC No. 0700407679001				INTERESES POR MORA		903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		904	1.565,35	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-
906	USD	-	911	USD	-	916	Resol. No.	-
907			912	USD	-	917	USD	-
908			913			918	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921			922			AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13-77 Ventanilla 13-77  
 11 ABR 2007  
 AG. POLIGRÁFICA