

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790098862001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUSTRIAL ELECTRICO DE EL ORO
 203 EXPEDIENTE: 3940497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	726,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	107,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9.073,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.543,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.161,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6.086,10			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-		601	9.610,83
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRÁVADAS CON TARIFA 0%		
OBRAS EN PROCESO	343	-		602	-
INSTALACIONES	344	-	EXPORTACIONES NETAS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-		603	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		604	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		605	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	269,00	OTRAS RENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26,90		606	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	242,10		607	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		608	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		609	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	INGRESOS POR REEMBOLSO		
370 OTROS ACTIVOS				610	-
ACTIVO DIFERIDO			TOTAL INGRESOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		699	9.610,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	700 COSTOS Y GASTOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		711	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS LARGO PLAZO				712	14.714,97
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		713	-
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		714	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	OTRAS	389		715	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS	395	-		716	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
				717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
				718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
				721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
				722	-
			BAJA DE INVENTARIOS		
				723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
				724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
				725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
				726	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
				727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
				728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
				729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
				730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
				732	124,17
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
				733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
				734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
				735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
				736	185,00
			COMBUSTIBLES		
				737	2.142,37
			LUBRICANTES		
				738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
				739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
				740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
				741	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	533,86
TOTAL DEL ACTIVO		399	7.161,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	119,27
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	19,00
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	54,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	89,07	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES		431	-	LOCALES	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	89,07	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	785,89
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	15.665,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	18.683,96
OBLIGACIONES EMITIDAS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
CRÉDITO A MUTUO		461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15.665,56	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAÍS		807
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		812
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
TOTAL DEL PASIVO		499	15.754,63	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		817
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814		818
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821
				(-) ANTICIPO PAGADO		822
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		825
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		827
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823>0		828
				CÁLCULO DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA		829
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (0,5 * 828)		830
NOMBRE:				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		831
C.I. N°		198		PAGO PREVIO		832
RUC N°		199		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	833
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	48,05	INTERESES POR MORA		834
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		835
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	836
						837
						838
						839
						840
						841
						842
						843
						844
						845
						846
						847
						848
						849
						850
						851
						852
						853
						854
						855
						856
						857
						858
						859
						860
						861
						862
						863
						864
						865
						866
						867
						868
						869
						870
						871
						872
						873
						874
						875
						876
						877
						878
						879
						880
						881
						882
						883
						884
						885
						886
						887
						888
						889
						890
						891
						892
						893
						894
						895
						896
						897
						898
						899
						900
						901
						902
						903
						904
						905
						906
						907
						908
						909
						910
						911
						912
						913
						914
						915
						916
						917
						918
						919
						920
						921
						922
						923
						924
						925
						926
						927
						928
						929
						930
						931
						932
						933
						934
						935
						936
						937
						938
						939
						940
						941
						942
						943
						944
						945
						946
						947
						948
						949
						950
						951
						952
						953
						954
						955
						956
						957
						958
						959
						960
						961
						962
						963
						964
						965
						966
						967
						968
						969
						970
						971
						972
						973
						974
						975
						976
						977
						978
						979
						980
						981
						982
						983
						984
						985
						986
						987
						988
						989
						990
						991
						992
						993
						994
						995
						996
						997
						998
						999
						1000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA
FECHA: 22 ABO 2015