SRI

0 0045711

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990584001001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTRODOMESTICOS PIPSA S.A. | EXPEDIENTE 4002282

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 103.698,17 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 398.535,10 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 32.949,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 174.865,88 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 17.649,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 225.139,48 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 120.696,94 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 129.945,05 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 5.737,85 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES | | 24.192,88 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.233.410,27 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 3.486.240,47 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 7.723.252,55 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | 60.135,65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 497.686,40 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7.077.298,96 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.690.016,11 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 1.700.000,00 |
| *OTROS ACTIVOS DIFERIDOS* | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 1.700.000,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | 1.150,64 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 1.150,64 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 7.624.577,02 |
| *ACTIVOS CONTINGENTES* | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 346.743,27 |
| DEL EXTERIOR | | 33.028,34 |
| LOCALES | | 317.256,19 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 86.638,84 |
| CON EL IESS | | 7.924,80 |
| CON EMPLEADOS | | 21.967,82 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 323.144,88 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | [illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 2.492.343,54 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| *PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL* | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| *OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO* | | 546.275,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 2.975.618,54 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| *OTROS PASIVOS DIFERIDOS* | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | | 4.122.203,17 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 720.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 1.768.368.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 8.521,38 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1.937.712,20 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 284.227,73 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.502.373,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 7.624.577,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96/Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0903998698 | RUC No. 0901028000001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 2.470.326,96 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | 2.464.572,93 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 4.934.899,89 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 139.207,73 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 1.348.289,00 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 996.404,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 492.572,26 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 278.038,63 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | | 410.945,15 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 106.307,89 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) DE MAQUIN., EQUIPOS, EDIF. | | 10.351,69 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 36.214,74 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 56.451,66 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| *COMBUSTIBLES* | | 247.372,51 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 87.123,45 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 120.696,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 114.157,48 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 129.945,05 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 3.847.654,72 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 175.344,65 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 113.082,28 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.150,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 2.288,53 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 24.104,31 |
| COMBUSTIBLES | | 3.675,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 11.371,95 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 29.619,20 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 43.907,39 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 58.935,15 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 12.284,[illegible] |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 74.877,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | [illegible] |
| LOCALES | | [illegible] |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 42.5[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1.371.47[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| *OTROS GASTOS NO OPERACIONALES* | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749+779+789 | | 5.219.127,6[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 284.227,7[illegible] |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 284.227,7[illegible] |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| 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 | | - |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | 284.227,7[illegible] |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 17.649,[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 17.649,[illegible] |
| *SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR* 815 - 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 | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| — | — | — |
| USD | USD | USD |
| — | — | — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| — | — | — |
| USD | USD | USD |
| — | — | — |

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96