400022

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 005[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990584001001	ELECTRODOMESTICOS PIPSA S.A.	4002282

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	113,146.91
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	67,500.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	426,724.16
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,751.88
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,733.48
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	85,823.90
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32,571.02
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	208,965.11
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	106,264.10
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	186,623.28
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	40,480.30
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	95,279.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,370,359.89
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3,487,473.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,733,631.26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	60,135.65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	718,186.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,513,892.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,485,533.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,485,533.53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	1,530,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,530,000.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	1,150.64
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,150.64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7,387,044.06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	172,403.59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	187,373.03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	479,317.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,519.30
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	13,256.92
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	39,193.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	308,297.98
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14,401.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,228,763.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	2,371,046.06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	505,158.05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2,876,204.11
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4,104,967.88
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	72,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,790,368.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,521.38
RESERVA DE CAPITAL	509	1,937,712.20
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	284,227.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	242,297.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,282,076.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	7,387,044.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS TRANES D. — NOMBRE: EMILIO ROGALES

C.C. No. 0903998698 — R.U.C. No. 0901028084001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	508	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,398,501.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	2,460,327.12
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	699	4,858,828.19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	225,139.48
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,210,045.86
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	945,738.57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	208,965.11
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	509,712.42
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	318,104.75
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	73,013.62
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	327,446.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	83,780.44
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	727	14,073.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	47,896.52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	88,522.89
GASTOS DE VIAJE	730	–
GASTOS DE GESTIÓN	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	230,265.39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	120,696.94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	106,264.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	129,945.05
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	186,623.28
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,822,529.21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	199,364.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	110,090.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3,650.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	3,191.19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	13,544.90
COMBUSTIBLES	760	3,680.52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	28,055.19
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	25,603.72
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	625.19
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	635.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5,998.7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	31,392.44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	109,148.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	170,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	449,4[illegible]
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	39,961.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,278,596.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5,101,125.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	242,297.67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	242,297.67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	–
= **PÉRDIDA** 799-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-[illegible]	815	242,297.67
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32,571.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	32,571.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Recol. No. –	918	Recol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ AÑO 923 _ _ _ _ MES 924 _ _ DÍA 925 _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02