



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0153711

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990872325001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y ELECTRICISTAS S.A.	203 EXPEDIENTE	44/19
---------	---------------	------------------	---------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.032.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10.792.56	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1.460
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	100.430	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	284.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	14.109.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	14.109.04	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	7.037.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.038.45	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	94.709	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.464.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	534.28	GASTOS DE GESTION	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.037.32	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.774.98	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
LOCALES	412	--	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	--	LOCALES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AL EXTERIOR	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.453.75	
TOTAL DEL PASIVO	420	7.037.32	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	97.937.73	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.098	
RESERVAS	504	219.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	1.092	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(8.499.98)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.400.27	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.400.27	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.752.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.400.27	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.071.72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.400.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.109.04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	210.04	

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO			
CUENTAS POR PAGAR	401	1.038.45	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	--	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.464.59	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	534.28	RESERVAS	504	219.11	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(8.499.98)	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	REEXPRESION MONETARIA	506	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	7.037.32	OTROS SUPERAVITS	507	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.752.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.400.27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.071.72	
LOCALES	412	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.109.04	
EXTERNOS	413	--	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
TOTAL DEL PASIVO	420	7.037.32	VICENTE ESQUIVEL			
			NOMBRE			
			C.I. 0920535754			
			FIRMA CONTADOR			
			Ricardo Delgado			
			NOMBRE			
			C.I. 0912495678			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.400.27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
MULTAS	904	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.400.27	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	210.04	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.400.27	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	1.400.27	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.924.27	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	481.06
			(-) ANTICIPOS	815	342.22	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	284.28	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			814 - 815 - 816 < 0	818	145.44	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.400.27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
MULTAS	904	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.400.27	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	210.04	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.400.27	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	1.400.27	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.924.27	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	481.06
			(-) ANTICIPOS	815	342.22	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	284.28	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			814 - 815 - 816 < 0	818	145.44	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.400.27	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
MULTAS	904	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.400.27	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	210.04	
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.400.27	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	1.400.27	
			EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.924.27	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	481.06
			(-) ANTICIPOS	815	342.22	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	284.28	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			814 - 815 - 816 < 0	818	145.44	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR 2001

NOTA DE CREDITO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA