

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2020465

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 50

201 RUC 1790854035001 ELECTROLUX C.A.

203 EXPEDIENTE 4608688

ESTADO DE SITUACIÓN

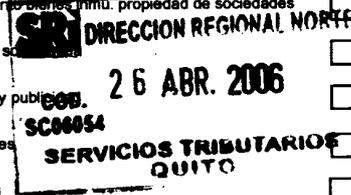
300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;">850,219</span>
311 Caja bancos <span style="float: right;">377,573.23</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;">7,943,118.83</span>	507 Reserva legal <span style="float: right;">398,007.38</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;">242,791.23</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;">0</span>	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;">930,919.11</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;">0</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;">0</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right;">248,804.42</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">1,436,054.8</span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;">2,684,281.18</span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;">0</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;">13,832,097.98</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;">3,887,950.2</span>	
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;">597,766.49</span>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;">169,502.43</span>	
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;">5,598.7</span>	
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;">0</span>	
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;">845</span>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;">13,729,287.18</span>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <span style="float: right;">0</span>	
342 Edificios <span style="float: right;">0</span>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24,298,980.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	5,300.9
606 Otras rentas	40,361.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	94.4



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,344,737.42
345 Muebles y enseres	38,428.87	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	23,681.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,896,279.89
349 Equipo de computación y software	72,604.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	469,376
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,277.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,385,323
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,971,486.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	103,866.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71,125.53	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	71,125.53	722 (-) Inventario final de productos terminados	166,716.49
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	491,630.16
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	102,074.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	111,374.44
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	78,437.17
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,231.68
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,800.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	403,052.83
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,472.51
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,474.27	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	129,859.85
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	715,062.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,046.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	25,211	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,685.27	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	49,853.73
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,832,097.98	742 Suministros y materiales	46,102.34
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	574,159.31
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	4,231.87



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	451,733.1	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,422,717.06	745 Gastos de viaje	106,440.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	102,279.26
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,101.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,496.35
421 Préstamos de accionistas del exterior	5,006,243.06	749 Depreciación de activos fijos	31,261.59
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,674.38	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	469,063.66	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	28,876.12	752 Provisión cuentas incobrables	30,366.82
428 Obligaciones con empleados	32,715.12	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	331,103.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	381.96
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	202,228.48	756 Intereses pagados a terceros locales	2,101.8
432 Crédito a mutuo	75,532.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	279,315.94
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,080,887.17	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	289.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	166,314.19
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	22,108,515.09
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	<b>SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL</b>	
457 Provisiones para jubilación patronal	31,830.62	<b>COD. 26 ABR. 2006</b>	
459 Provisiones	0	<b>SC00054</b>	
461 Crédito a mutuo	0	<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31,830.62	801 Utilidad del ejercicio	2,236,222.33
470 PASIVO DIFERIDO		802 Pérdida del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	35,099.01	803 (-) 15% Participación en dividendos percibidos exentos	331,103.77
473 Otros pasivos diferidos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	35,099.01	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		806 (+) Gastos no deducibles en el país	33,446.48
481 Ingresos anticipados	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,147,816.8	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	62,305.24
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 = Utilidad gravable	1,876,259.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,876,259.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	469,064.95
819 (-) Anticipo pagado	7,514.07
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	241,290.35
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	220,260.53
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707018576	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708101579001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	220,260.53
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	220,260.53	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	220,260.53

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

*[Signature]*  
 XIMENA CUSHPE  
 CONTADOR GENERAL

*[Signature]*  
 ROY CILERO  
 GERENTE GENERAL

