



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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3917718

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

63

201 RUC

1790854035001

ELECTROLUX C.A.

203 EXPEDIENTE

4608688

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

850,219

311 Caja bancos

1,154,783.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,013,257.55

507 Reserva legal

541,612.74

317 (-) Provisión cuentas incobrables

334,123.15

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,464.4

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

75,269.64

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

206,642.4

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

637,053.25

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,028,884.99

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,501,791.25

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

3,021,912.5

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,089,602.63

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

176,239.31

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

19,854,005.39

332 Seguros pagados por anticipado

4,839.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,271.58

605 Rendimientos financieros

3,380.31

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

13,414,160.15

606 Otras rentas

72,351.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

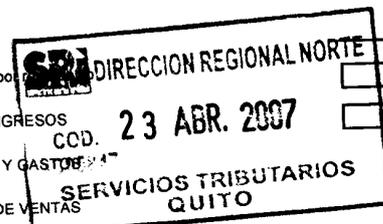
342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

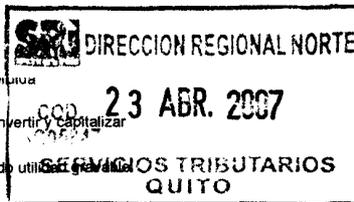
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,929,748.84
345 Muebles y enseres	39,369.67	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	23,681.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,971,486.74
349 Equipo de computación y software	137,367.31	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	996,293.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,277.74	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	13,419,437.88
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,380,614.09
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	182,158.67	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	58,537.69	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	58,537.69	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	534,013.2
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	133,042.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	112,970.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,943.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,126.01
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,650
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	628,100.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	121,476.44
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	710,594.56
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,492.51
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	29,093.41	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,093.41	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,393.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,501,791.25	742 Suministros y materiales	51,308.81
400 PASIVO		743 Transporte	540,704.01
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	7,436.29





411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	580,324.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,763,994.44
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	4,387,294.64
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,890.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	232,848.05
427 Obligaciones con el IESS	31,636.62
428 Obligaciones con empleados	20,673.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	164,363.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	160,501.13
432 Crédito a mutuo	41,423
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,436,949.63
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	35,956.63
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,956.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,472,906.26

clientes)	
745 Gastos de viaje	98,679.85
746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	101,233.56
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	23,059.12
749 Depreciación de activos fijos	24,814.39
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	91,331.92
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	275,278.58
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	4,500
761 Otros gastos locales	275,728.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,895,482.21
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,034,264.63
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	164,363.33
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,294.72
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	31,196.21
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	931,382.23



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.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilizable	931,392.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	232,848.06
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	206,642.4
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	26,205.66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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	1710919703001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,205.66
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,205.66	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,205.66

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	BANCÓ DEL PICHINCHA C.A.				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Ser: 0187633385
Fecha Recaudación: 12/04/2007
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 23 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROY CALERO ACOSTA
CI 1707018576



FIRMA CONTADOR
ARMANDO REA
RUC 1710919703001