IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 M*L // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — No. 100005635

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791249690001	INVETRONICA CIA. LTDA	51482

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	12.073,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125.743,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.471,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	7.031,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	30.250,75
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	352,95
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	173.504,58
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	11.450,00
EDIFICIOS	18.046,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.136,57
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.192,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	34.049,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	12.929,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.803,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.000,50
AC FIJO INTANGIBLE	
M PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	60.000,50
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----------
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	6.987,22
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	----------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	----------
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----------
OTROS ACTIVOS	----------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.987,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	240.492,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	84.485,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	18.059,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	343,51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	9.251,35
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	14.991,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.039,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.171,05
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----------
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	36.531,91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	----------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
OTRAS PROVISIONES	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36.531,91
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	----------
OT ASIVOS	----------
T TROS PASIVOS	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	165.702,96
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	----------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----------
RESERVA LEGAL	4.719,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----------
RESERVA DE CAPITAL	18.877,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.366,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	25.425,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.789,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	240.492,30

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	798.458,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	----------
EXPORTACIONES NETAS	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----------
TOTAL INGRESOS	798.458,01
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.428,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	590.832,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.250,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----------
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	----------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	----------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	----------
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----------
BAJA DE INVENTARIOS	----------
OTROS COSTOS	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	571.010,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	50.659,48
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.394,72
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.676,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----------
COMISIONES EN VENTAS	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.693,11
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18.718,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.743,05
GASTOS DE GESTIÓN	12.941,10
GASTOS DE VIAJE	1.550,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.766,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.823,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.789,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.700,95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	2.085,85
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.271,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	187.564,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	758.574,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	39.883,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	39.883,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.982,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	----------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	33.900,83
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----------
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----------
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	8.475,21
(-) ANTICIPO PAGADO	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.554,60
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	920,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE JUAN M. GUERRA	NOMBRE TOMAS ALOMOTO
C.I. No. 0601371396	RUC 0901835140001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	920,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	----------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	920,61
INTERESES POR MORA	----------
MULTAS	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	920,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA — FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2005 Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

BP 10 [illegible] 2147 [illegible] 5635 $ 920,61 $ 920,61 [illegible]
2005/04/18 C.CONSEC.10010012761? [illegible] 10010012761?