SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179/04 DOFR 0719

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

No. 0 0032498

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Secuencial que sustituye
2003		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791397463001	SELECTRONICS S/A LTDA.	04912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA BANCOS	310	—
	INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES	311	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	—
MEDIANO PLAZO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—
	INVENTARIO DE ITEMS PARA VENTA Y MATERIA PRIMA ADQUIRIDA	321	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	322	—
	INVENTARIO DE PUESTOS DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324	—
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		327	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		372	—
CARGO DIFERIDO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	800,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referencial)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
HASTA 1 AÑO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DE LARGO PLAZO VENCIDOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OTROS PASIVOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		439	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	461	—
	DEL EXTERIOR	462	—
HASTA 1 AÑO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	463	—
	DEL EXTERIOR	467	—
DE LARGO PLAZO VENCIDOS	LOCALES	469	—
	DEL EXTERIOR	471	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		472	—
INVERSIONES POR EQUIPO		475	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		476	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	—
OTRAS PROVISIONES		478	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES		471	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS APLAZADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	459 + 489 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (referencial)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS		513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 - 518	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS GRAVABLES	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos Técnicos)		734	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		737	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	—
GASTOS DE VENTAS	SUELDOS Y SALARIOS	742	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	—
COMISIONES Y LIQUIDACIONES		748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		750	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículos)		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		752	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756	—
COSTO DE INVENTARIOS		757	—
OTROS COSTOS		758	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	800,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipos)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y vehículos)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOMINAS Y REMUNERACIONES EN EL PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DEUDAS DE CAMBIO		775	—
OTROS GASTOS	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
GASTOS PROVISIONES DIVERSOS		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	800,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = P	798	800,00
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar cantidad 797)	901	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar cantidad 798)	902	800,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		903	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar cantidad 604)	904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar cantidad 605)	905	—
(+) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS	EN ELIPSIS	906	—
	EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		908	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GASTOS GENERALES	(Trasladar cantidad 779 - 776 - 777)	909	—
	APORTES PERSONAL CON DISCAPACIDAD 150%	910	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	—
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(Si es cero o menor, llenar el recuadro 918)	914	—
= PÉRDIDA	(Si es cero o menor, llenar el recuadro 918)	915	800,00
UTILIDAD EMPRESA	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	916	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	917	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(915 * 15% = 916 * 25%)	918	—
(-) ANTICIPO PAGADO		919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DISCRIMINACIÓN POR LEYES ESPECIALES		921	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		922	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	(919 - 920 - 921 = D)	923	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(918 - 919 - 920 - 921 = D)	924	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(Ver instrucciones al reverso)	925	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(924 + 925)	902	10,00
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	(902 + 903 + 904)	905	10,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Silvana Lopez
CI/RUC: 0502720173

NOMBRE: Ponce Gómez C.
CI/RUC: 1709045140001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITO CUENTAS POR PAGAR	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD

TRANSFERENCIA VIAS LEY EN: 921 — REGISTRO CAMBIARIO No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926	Resol. No.	927	Resol. No.	928	Resol. No.	929	USD	930	USD	931	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAYO 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.

DGRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGRI S.A. RUC: 1790174768001 - RESOLUCIÓN 9179/04DGR 0472 A 20-09-2004

0 AD TERMINO 2102 PR IP 20-UR 1791397463001 39498 $ 10.00 $ 10.00 USD
2005-04-14 C CHEQUE: 1040501936 ORT. 1000200005