SP SUPERINTENDENCIA
DECOMPAÑAS
FORMULARIO 181

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 20 0122960

RESOLUCION DE 0	<u>an and an </u>	AL REVE	RSO	102 AÑO 2003	t t	No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA	
201 RUC 099017219	6001 202 RAZÓN SOCIAL O		MINACIÓN ELECTRO I	MPORSA S.A.	 	STADO DE RESULTAD	203)OS	EXPEDIENTE 5622
300 ACTIVO	ESTADO DE SITUACI			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			1.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	1.350,00
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TO CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (313 315		EXPORTACIONES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCO	BRABLES	317	3.288,02	INGRESOS NO		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRA		319		OPERACIONALES	· }	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOI		323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GAS	STOS			1.350,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIM	IA	327		710 COSTO DE VENTA	AS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331	,	 	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN RCADERÍAS EN TRÁNSITO		333 335		 	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		718 714	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715		
TOWAL ACTIVO CORRIENTE		338	5.148,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		710		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		718		
TERRENOS		341		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		720		
MAQUINALAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	22.251,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS		347 349	2.446,35	GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUIN			700	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		DEPRECIACIÓN ACELERAD	DA DE M			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353 355	18.936,32	SUMINISTROS Y MATERIALI SEGUROS Y REASEGUROS DE I	ES INV., MAC	U. L. E. UIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~			NORGIONES COCIEDADE	700	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		SUELDOS Y SA	ALARIO			5/
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368		MANO DE BENEFICIOS S OBRA INDIRECTA HONORARIOS	SOCIALE S A PERS	ONAS NATERALES / A VIOL		
CTIVO FIJO		369	5.761,84				723 734	
GAT ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCAN			785	
GASTOG DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL DE MALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADES SOCIEDADES			737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.3		
ACTIVO DIFERIDO		379		INVENTARIO INICIAL DE PR	RODUCTO	OS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PI OTROS COSTOS DE VENTA		TOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	383 385		750 GASTOS DE ADMI		ACIÓN Y VENTAS	740	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS			751	
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391		HONORARIOS A PERSONAS		_ 	752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		39 3		HONORARIOS A EXTRANJE		OR SERVICIOS OCASIONALES	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			10.910,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758		
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			757 766	
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	D		759 764	8,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	8,22	SEGUROS Y REASEGUROS	3 (primas	y cesiones)	761	·
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALI GASTOS DE GESTIÓN	.es		762	48,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES DEL EXTERIOR	419		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TEL	LEČOM	INICACIONES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	420				LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVO			767 768	328,30 1,601,86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u></u>	429		DEPRECIACIÓN ACELERAD			780 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES			771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIF	FERENC	IAS DE CAMBIO	772	
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISION	res	LOCALES AL EXTERIOR	774 775	•
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	445 447		GASTO PROVISIONES DEDI	1	<u> </u>	776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	449 451		TOTAL GASTOS DE ADMIN			779	544,43 2.530,65
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPEI PÉRDIDA EN VENTA DE ACT		NALES	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATI	RONAL	457		OTROS GASTOS NO OPERA		LES	782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			780	2.530.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
ANTICIPO CUENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			1.180,65	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u> </u>	trasladar campo 797 trasladar campo 798	802 801	1.180.65
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRA			808	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERC (-) 100% OTRAS RENTAS EX	XENTAS		806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	5.616.78	(+) GASTOS NO DEDUCIB	MES	EN EL EXTERIOR	806	230,75
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS I	•	ENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIPIDOS DE OTRAS SOC		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUK		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, A APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA		503 505				RIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ECIALES	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		507	1.822,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES		81\$		
OTROS SUPERÁVITS		500 511	5.581,07	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<		815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	2.929.28	WITH DAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				IMPUESTO A LA RENT	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.180,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		CIÓN S	•	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		888 888		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES			1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			,	
That I man !				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			The Contract of the Contract o	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (897)		897		
FIRMA REPRESENTANTE LE			RMA CONTADOR	900 VALORES A PA PAGO PREVIO	AGAR	Y FORMA DE PAGO	901	
198 C.I. No. 09907180	67001 199 RUC No	09	a Guevata 13733994001	TOTAL IMPUESTO A PA	AGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, I MEDIANTE COMPENSACIONES	ELECTIVO O CINAS FORMAS DE PAGO	905 906		INTERÉS POR MORA MULTAS			903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	***	
William Committee to the second					•			
905 N/C No	DETALLE DE N 910 N/C No.		DE CRÉDITO	914 N/C No.		DETALLE DE 916 Resol. No.	1.5"	ENSACIONES Resol. No.

917 USD

AÑO **323**

MES 194

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

911 USD

921

913 USD

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.