

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991248919001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. INDUSTRIAL ELECT. ECUAT. CHINA S.A. 203 EXPEDIENTE 67578

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 401,422.90

CAJA, BANCOS	311	676.97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	105,896.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	31,210.17	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,209.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,928.18	TOTAL INGRESOS	609	401,422.90

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23,995.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4,241.94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	118,656.03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	9,809.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	296.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	16,360.84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	717	63.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718	168,089.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

320 ACTIVO FIJO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	720	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	197,947.29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5,106.30	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	348	4,572.43	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7,580.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,098.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

330 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-

380 OTROS ACTIVOS **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 9,809.43

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	746	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	747	351,392.17
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	10,908.63
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,132.84
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	175.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11,400.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	175.50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	170,363.61	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 1,609.88

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	325.75
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5,619.47
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,363.38
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,143.11
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	410.52	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	221.07	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	1,251.02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	448.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,882.61	AL EXTERIOR	775	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5,494.28
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	40,445.68
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	391,837.85
LOCALES	449	50,529.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9,585.05
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,585.05
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1,438.42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50,529.27	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO	499	52,411.88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	805	4.41
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1,600.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,212.44	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	88,565.59	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,988.65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	815	8,151.04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9,585.05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	8,151.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	117,951.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-816	2,037.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	170,363.61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4,014.23	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 5,890.42

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	183.40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INTERÉS POR MORA	903	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	8,151.04
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	183.40	= PÉRDIDA	816	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO	923 -
				MES	924 -
				DÍA	925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 - 024 - 007032 - 7

Valor a pagar: 183,40