

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790412067001		202 RAZON SOCIAL DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A.		203 EXPEDIENTE 7497-74	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301 3.289,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 152.598,23		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 38.806,36	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (307,77)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (3.737,27)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 119,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 833,48		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 498,85		
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 19.613,28	TOTAL INGRESOS	609 150.193,29		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.466,99	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 21.487,20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316 62.988,41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 17.964,65		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 44.700,32		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 45,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (848,60)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.606,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4.138,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (3.733,12)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.057,79	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 66.046,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 8.114,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.190,52	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 83.303,57		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3.003,62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 40.216,91		
450 PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.400,13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 13.611,06	GASTOS DE GESTION	753 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.712,36		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 356,35		
LOCALES EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 706,17		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 78,92		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 5.026,37	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 5.026,37	INTERESES Y COMISIONES	760 176,23		
TOTAL DEL PASIVO	420 18.637,43	LOCALES AL EXTERIOR	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 550,75		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 13.813,34		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 876,57		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 60.889,73		
RESERVAS	504 12.863,93	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 3.739,38		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 3.739,83		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 33.097,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2.260,11		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.247,80	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 47.408,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 2.260,11		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 66.046,20	(+) 0 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 2.260,11		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 96, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 339,03		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL PIENKASURA E.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR CECILIA MAYORCA E.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 2.260,11		
NOMBRE ci 1703811693		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 217,16		
NOMBRE ci 1703873404		EN EL PAIS	808 -		
		EN EL EXTERIOR	809 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 (339,03)		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 2.138,50		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (819)	815 534,63		
		(-) ANTICIPOS	816 (241,12)		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 (1.229,27)		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 932,35		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
818 -		822 - No			
U.S.\$ -		823 - U.S.\$			

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S A R U C 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

