

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0093747

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO
2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

201 RUC 1790412067001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A. 203 EXPEDIENTE 7497-79

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.764,22			601	192.973,63
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-
	CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.966,27			603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	28,30			604	-
	CTAS Y DOC POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	74.472,24	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	179,94			606	0,59
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	103,35			607	22,65
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.254,23	TOTAL INGRESOS		608	192.997,07
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	25.460,63
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	333	28.309,31			712	36.788,61
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			713	22.898,24
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	28.309,31
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113.021,26			716	-
	ACTIVO FIJO					717	-
	FIJO TANGIBLE					718	-
	TERRENOS	341	-			719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	45,49			720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.606,77	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.110,76			722	-
	VEHICULOS	349	-			723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.062,85			724	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.476,08			725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-			726	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.349,79			727	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE					728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.349,79			732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO					733	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			734	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			735	-
	RENDIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			737	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			738	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			739	-
	380 OTROS ACTIVOS					740	-
	CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			741	-
	OTROS	383	-			742	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			743	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			744	66.644,17
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		745	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			746	-
	OTROS ACTIVOS	393	-			747	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			748	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	114.371,05			749	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			750	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.496,66			751	-
	DEL EXTERIOR	413	20.360,41			752	53.165,10
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			753	29.937,27
	DEL EXTERIOR	417	-			754	16.065,07
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			755	-
	DEL EXTERIOR	421	-			756	-
	OBLIGACIONES	423	469,24			757	2.396,80
	CON LA ADM TRIBUTARIA	425	3.630,35			758	12.797,30
	CON EL IESS	425	3.630,35			759	-
						760	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	937,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	12.003,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	45.952,14	CUENTAS INCOBRABLES	771	487,47
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	160,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4.875,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.379,59
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	127.828,78
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	21.674,57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	13,76
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	13,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	194.686,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	21.674,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	559,30			1.689,64
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	559,30	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO		430 + 469 + 479 + 489	68.186,01	EN EL EXTERIOR	807	361,11
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	370,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	8.140,48	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	34.364,16	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	46.185,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	114.371,05	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
NOMBRE: MIGUEL PIERMINAGURA		NOMBRE: CECILIA MAYORCA		PAGO PREVIO		901
C.I. No. 1703811693		RUC No. 1703873404001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	-	REGISTRO OFICIAL No.	922	-
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		TAKSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2007
 Pacho Viver