

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

14 FEB. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

0518198

31 (S)SUSTITUTIVO(S)ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0780412867001

DEL INDUSTRIA ELECTRONICA S.A.

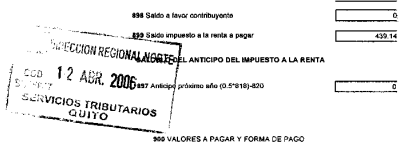
203 EXPEDIENTE

0467-79

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5.000
310 ACTIVO CORRIENTE		502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
311 Caja bancos	5.000,00	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
313 Inversiones financieras temporales	0	507 Reserva legal	500,00
316 Clav y Desc. por cobrar clientes no relacionados	774,27	508 Reservas facultativa y estatutaria	40,41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	71,44	509 Reserva de capital	8.140,48
318 Clav y desc por cobrar clientes relacionados	75.236,16	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	57,88	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	36.839,51
322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5.235,20
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6.176,90	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9.208,49
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1.727,84	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de materia prima	0	590 TOTAL PATRIMONIO NETO	50.699,63
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590)	113.935,48
329 Inventario de suministros y materiales	0		
329 Inventario de productos term. y mercad. en tránsito	24.982,90	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	102.134,34
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otras actiivas corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.847,44	606 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas ventas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por remanecido	0
343 Otros en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	102.134,34
344 Instalaciones	45,49	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	322,38		

346 Maquinaria y equipo	2,364.49	719 COSTO DE VENTA REGIONAL NORTE	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	17,527.38
348 Equipo de computación y software	2,110.79	712 Costos indirectos de bienes no producidos por la sociedad	79,267.13
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,062.85	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	24,867.93
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,737.85	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Cuentas netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	88.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Debe de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,321.97
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,318.54
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,310.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisionado para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y demás a personas naturales	184.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	1,670
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil social	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y resacas (grúas y calafates)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	113,925.46	742 Suministros y materiales	182.76
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagajos a accountants, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	6,600.93	745 Gastos de viaje	1,409.11
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,325.84
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquileres y registros de la propiedad o mercancías	16.8
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,414.59
419 Provisiones de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	254.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acumulada de bienes de uso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,649.61	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones lit por pagar del ejercicio	2,167.08	762 Depreciación acumulada de inversiones	856.26
427 Obligaciones con el IESS	4,789.92	763 Amortizaciones acumuladas de inversiones	0
428 Obligaciones con empleadores	5,290.71	764 Intereses y comisiones bancarias locales	233.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,025.1	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	17,803.08	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	40,207.33	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Otros gastos locales	3,804.13
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	775 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,633.68
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,500.60
468 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación personal	21,674.67	803 (-) 10% Participación trabajadores	2,025.1
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a multas	0	805 (-) 100% Otras rentas eventuales	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,674.67	806 (-) Gastos no deducibles en el país	82.22
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	1,354.82	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo arbo a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,354.82	810 (+) Particip a trabajo arbo a otras rentas eventuales	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	2,889.40
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativos)	0	814 -Utilidad gravable	6,668.33
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,236.83	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Gasto utilidad gravable	6,668.33
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,167.58
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Arribo pagado	0
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,727.94
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.A.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario u sustracción por leyes especiales	0



188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703011693	901 PAGO PREVIO	
189 RUC CONTADOR	1306897147001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	439.14
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	439.14	903 INTERES POR MORA	
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	439.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	2006
924 Mes	NO ENVIADO 2006	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	NO CREDITO
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

CLIENTE: **CONTRATISTA S. A.**

 Representante Legal

CONTADOR: **CONTRATISTA S. A.**

 Reg. # 17-01260