

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8619654
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
0	2007		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1790412067001 DIEL INDUSTRIA ELECTRONICA S. A.		
203 EXPEDIENTE	7497		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de Ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

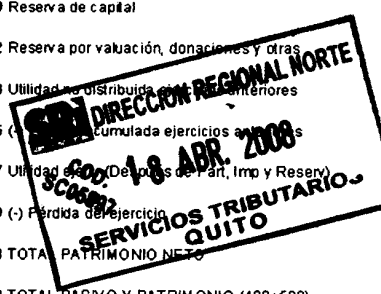
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	183.89
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	209.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	72.4
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	108,335
321 Otras cuentas por cobrar	978.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,519.18
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,346.78
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	22,196.41
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	5,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,106.44
508 Reservas facultativa y estatutaria	46.09
509 Reserva de capital	8,140.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	50,409.71
515 (-) Utilidad acumulada ejercicios anteriores	9,235.25
517 Utilidad (-) (Declaración de Part. Imp y Reserv)	255.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	56,723.05
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	140,697.71

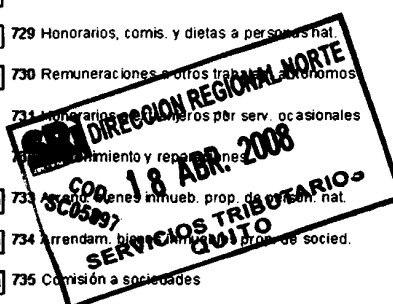


ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	131,178.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	131,178.66

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,696.63	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	33,069.48
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	20,701.81
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22,196.41
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	45.49	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	322.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,347.34	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,110.76	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,824.79	723 Baja de inventarios	1,782.44
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,970.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,348.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,421.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios y dietas a otros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Gasto de mantenimiento y reparaciones	2,581.96
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmueb. prop. de socied.	3,228
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo o client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo o otros	0	742 Suministros y materiales	230.36
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,295.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	34.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,535.02
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	140,697.71	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0.96
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	47,384.9	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	89.66
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,456.86	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84.97	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,336.22	761 Otros gastos locales	4,392.05
428 Obligaciones con empleados	3,977.1	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	60.04	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	130,778.39
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,300.09	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	400.27
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	60.04
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos y otros exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 700% Rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (-) 700% Gastos no deducibles en el país	84.7
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles al exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos admitidos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	21,674.57	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	85.06
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,674.57	814 = Utilidad gravable	339.87
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	339.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	84.97
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,346.78
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	83,974.66	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,261.81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703811693

199 RUC CONTADOR

1306997147001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo mes OP. A: (900-901) x 0.4% =

0

898 Anticipo próximo mes OP. A: (900-901) x 0.4% =

0

899 LORES A PAGAR Y DE PAGO

0

900 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (897+898)

0

901 INTERESES POR MORA

0

902 MULTAS

0

903 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174691854
Fecha Recaudacion: 16/04/2008

DEL INDUSTRIA ELECTRONICA S. A.
Miguel Mexnagura E.
Gerente General

MIGUEL MEXNAGURA E.

Aracely Zambrano
CONTADORA
GENERAL

ARACELY ZAMBRANO