

50 0227067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2	0	0	0
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991501231001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad Anónima
Industria y Electrónica S.A. SAPEL

EXPEDIENTE 84251

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—	+	—	
CAJA, BANCOS			+	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—	
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	+	—	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO										
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—	
	OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—		
				50,00		DEL EXTERIOR	+	—		
						RELACIONADAS	+	—		
						NO RELACIONADAS	+	—		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	—	

50 0227067

PASIVO		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACCELERADA	+	—	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—							
CRÉDITO A MUTUO				+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—		
		DEL EXTERIOR	+	—					=	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	—		
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				(-)	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612				(-)	—	
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x10%) + (613-616)x10%					+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—	
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					=	—	
OTRAS PROVISIONES				+	—					=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	150,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—					=	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—					=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—					=	—	
					50,00							
					50,00	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE EN EL PAIS DE MI NACIONALIDAD.

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rodriguez Chate Pariana Vicente

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200286714

[Signature]
 FIRMA CONTRASTE

Patiño Arango Patricio

RUC No. C9171935800001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-08

30 - 001 - 318396 - 3