SRI DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 70 0001231

IMPORTANTE: PLEASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO	2006	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Núm. Empleados bajo nómina: 24
201 RUC	1790410056001	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	EXCELENCIA EN ARTE TECNOLOGIA ELECTRICA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	37179		

ESTADO DE SITUACIÓN

210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	31.634.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	306	177.542.37	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	2.045.66	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	19.542.72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.238.71	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.213.05	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA otros ejercicios)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	9.376.97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	11.172.64	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	369.42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	253.760.49	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	4.673.52	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	64.544.45	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	17.944.51	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.529.62	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	8.639.94	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.962.10	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA NO REALIZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	52.374.03	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 370	380	52.374.03	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	73.725.97	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73.725.97	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	—	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 379 + 379 + 397	399	379.350.49	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	81.108.07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	2.095.67	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	413	—	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS — LOCALES	415	35.891.38	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS — DEL EXTERIOR	416	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	2.125.59	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	9.310.20	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	8.940.23	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	19.018.79	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	7.651.62	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	429	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	432	169.497.10	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	338.509.26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS BENEFICIARIOS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	459	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	338.509.26	

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO — TESORERIA	509	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	510	3.474.23	
RESERVA LEGAL	511	1.251.29	
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	550	—	
RESERVA DE CAPITAL	529	6.732.79	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	33.421.72	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	46.341.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	379.350.49	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	923.722.70	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	132.26	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTROS INGRESOS EXENTOS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	923.860.96	
COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y OBRAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	460.099.71	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	60.350.46	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	147.950.06	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE DEPENDENCIA	725	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	33.676.12	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	32.036.96	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.241.62	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4.399.16	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	7.655.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.334.25	
COMBUSTIBLES	737	2.237.51	
LUBRICANTES	738	—	
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	14.631.90	
APROVISIONAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—	
ENERGÍA Y ALUMBRADO (Eléctrico y combustible)	741	14.370.12	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
TRANSPORTE	743	6.909.62	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y corresponsales, intermediarios y afines)	744	7.523.37	
GASTOS DE VIAJE	745	9.173.06	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.322.62	
[illegible]	747	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.682.31	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	15.933.27	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.044.21	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	754	1.725.07	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	755	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO A TERCEROS — LOCALES	756	—	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—	
CANONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—	
CANONES POR ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	7.572.31	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	177.24	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
PÉRDIDAS EN CADENA	765	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	373.516.82	
NO CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	691	50.344.14	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	692	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	693	7.551.62	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	694	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	695	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	696	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	697	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	698	—	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE (696 X 15%)	699	—	
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — OTRAS NO DEDUCIBLES (695-696) x 15%	710	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	712	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	713	—	
= UTILIDAD GRAVABLE (691-692+693+694+695+696+697+698+699-710-711-712+713)	714	42.792.52	
= PÉRDIDA (691-692+693+694+695+696+697+698+699-710-711-712+713)	715	—	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	13.273.28	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 714 - 716	717	29.919.24	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (717 * 10%) + (717 * 10%)	718	9.310.20	
(-) ANTICIPO PAGADO	719	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	720	9.376.97	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	721	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	723	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 718-719-720-721-722-723-0	725	66.17	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 718-719-720-721-722-723 > 0	727	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 718) - 720 - 722	897	—	
ANTICIPO A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 727 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y COMPROBABLES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO SANCHEZ — NOMBRE: WELSON DELGADO M.

RUC: 1780133648 — RUC: 1710313648001

ADJUNTA CHEQUE, BONO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
ADJUNTA COMPENSACIONES	909	—
ADJUNTA NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE FORMAS DE CHEQUES

911	NOC No.	912	NOC No.	913	NOC No.	914	NOC No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
919	CAMPO 602 Y 603 LEY No.	920	DOCUMENTO OFICIAL No.	921	AÑO	922	MES
923	DÍA	924					

DETALLE DE COMPENSACIONES

911	Resol. No.	912	Resol. No.	913	USD
914	USD	915	AÑO	916	MES
917	DÍA	918			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 16 ABR. 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAORE
00000300843557 15:40:01 - 04-12-2007
PREIMPRESO:000000700001231-menak
STICKER:360090041331 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO