

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.140**

201 RUC **092207817001202** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **INDUSTRIAL S.A.** **203** EXPEDIENTE **105140**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** --

CAJA, BANCOS **311** 240.00 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** 290.00 **EXPORTACIONES** **803** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **805** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** **806** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **807** 500.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **OTRAS RENTAS** **808** 500.00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **TOTAL INGRESOS** **899** 500.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** -- **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** -- **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** --

MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO **335** -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** -- **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** 530.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** --

340 ACTIVO FIJO **SUELDOS Y SALARIOS** **719** --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** --

TERMINALES **341** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** --

VEHÍCULOS **349** -- **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **730** --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** --

TOTAL ACTIVO FIJO **369** -- **COMBUSTIBLES** **734** --

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** 300.00 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** --

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** -- **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** --

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** 30.00 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** 270.00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** --

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** --

CLIENTES RELACIONADOS **381** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS **383** -- **SUELDOS, SALARIOS** **751** 40.00

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** --

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** --

OTRAS **389** -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** --

GASTOS ANTICIPADOS **391** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** 200.00

OTROS ACTIVOS **393** -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** --

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** -- **COMISIONES EN VENTAS** **758** --

TOTAL DEL ACTIVO **399** 800.00 **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** --

ACTIVOS CONTINGENTES **398** -- **COMBUSTIBLES** **760** --

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS** **761** --

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **GASTOS DE GESTIÓN** **763** --

LOCALES **411** -- **GASTOS DE VIAJE** **764** --

DEL EXTERIOR **413** -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** 120.00

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES POR BIENES INMUEBLES** **766** --

LOCALES **415** -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** 10.00

DEL EXTERIOR **417** -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** -- **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** --

LOCALES **419** -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** --

DEL EXTERIOR **421** -- **CUENTAS INCOBRABLES** **771** --

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- **BAJA DE INVENTARIOS** **772** --

CON EL IESS **425** -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** --

CON EMPLEADOS **427** -- **INTERESES Y COMISIONES** **774** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- **LOCALES** **774** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -- **AL EXTERIOR** **775** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** 130.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** 130.00

LOCALES **441** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** --

LOCALES **445** -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** --

DEL EXTERIOR **447** -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799** 500.00

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **797** 699 - 799 > 0

LOCALES **449** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **798** 699 - 799 < 0

DEL EXTERIOR **451** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** --

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** -- **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** --

OTRAS PROVISIONES **459** -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** --

TOTAL PASIVO **469** 00.00 **EN EL PAÍS** **806** --

ACTIVOS CONTINGENTES **468** -- **EN EL EXTERIOR** **807** --

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 00.00 **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **810** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** --

RESERVA DE CAPITAL **509** -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** --

OTROS SUPERÁVITS **511** -- **= UTILIDAD GRAVABLE** **814** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- **= PÉRDIDA** **815** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **UTILIDAD CAMPO 814** **816** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** 800.00 **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** --

INTERÉS POR MORA **903** --

MULTAS **904** --

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN