

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.140**

RUC **0220731700** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIALISA S.A.** EXPEDIENTE **105140**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	133,500
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	807	20,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	808	153,500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	150,430
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
		GASTOS DE FABRICACION	723	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	158
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EQUIP. (primas y secciones)	727	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	348
		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
		COMBUSTIBLES	734	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	150,936

340 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	751	-
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	COMBUSTIBLES	755	-
VEHICULOS	349	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	764	150,936
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
		SUELDOS, SALARIOS	751	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
		COMBUSTIBLES	755	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	762	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	764	150,936

370 ACTIVO DIFERIDO **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300	SUELDOS, SALARIOS	761	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	60	COMBUSTIBLES	765	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	774	150,936

380 OTROS ACTIVOS **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	771	-
		OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	-
		OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	775	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	56,435	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	780	-		

400 PASIVO **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	782	-	
LOCALES	411	3,641	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	783	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION	785	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	786	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	787	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	790	540
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	30
CON EL IEISS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	793	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	794	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,641	LOCALES	796	-
			AL EXTERIOR	797	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	570

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
		DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-
		DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	151,506
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	50,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,994
		DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	LOCALES	796	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AL EXTERIOR	797	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	50,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	800	570		

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	803	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	151,506
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,994
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,994
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		299.10
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
			(-) GASTOS DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,694.90
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-

500 PATRIMONIO NETO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1,335
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	911.28
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
RESERVAS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,994			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,794			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	56,435			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Marx Touriz** NOMBRE: **Heller Guevara**
 C.I. No. **0913071304** RUC No. **0905265079001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **15**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	15
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15

</