IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10021959

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	- - -

105.788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992213825001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMODETAL S.A.	203 EXPEDIENTE	105788

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	- - -
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	- - -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	- - -
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	- - -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329	- - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	- - -
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		345	185.690.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		346	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION		347	- - -
VEHICULOS		348	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	185.690.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	185.690.00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	- - -
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
	OTROS	383	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- - -
	OTRAS	389	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- - -
OTROS ACTIVOS		393	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	185.690.00
ACTIVOS CONTINGENTES		909	- - -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	- - -
	DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- - -
	DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- - -
	DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- - -
	CON EL IESS	425	- - -
	CON EMPLEADOS	427	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	- - -
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- - -
	DEL EXTERIOR	443	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- - -
	DEL EXTERIOR	447	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- - -
	DEL EXTERIOR	451	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR		453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	- - -
OTRAS PROVISIONES		459	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	- - -
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	- - -
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- - -
OTROS PASIVOS		483	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- - -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	- - -
PASIVOS CONTINGENTES		909	- - -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	185.690.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- - -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	- - -
RESERVA DE CAPITAL		509	- - -
OTROS SUPERAVITS		511	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- - -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	- - -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	185.690.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	185.690.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- - -
EXPORTACIONES		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
	OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS		609	- - -
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) 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	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	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	- - -
SEGUROS Y REPUESTOS DE MAQ., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - -
INDIRECTOS	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		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- - -
COMISIONES EN VENTAS		758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	- - -
COMBUSTIBLES		760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	- - -
GASTOS DE GESTION		763	- - -
GASTOS DE VIAJE		764	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	- - -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	- - -
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	- - -
CUENTAS INCOBRABLES		771	- - -
BAJA DE INVENTARIOS		772	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- - -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	- - -
	AL EXTERIOR	775	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	- - -
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- - -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- - -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- - -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- - -
	EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- - -
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- - -
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	- - -
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- - -
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- - -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	- - -
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	- - -
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	- - -
INTERES POR MORA		903	- - -
MULTAS		904	- - -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	- - -

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 CONTADOR

NOMBRE:	JULIO JURADO	NOMBRE:	MONICA SILVA
195 C.I. No.	0900087362	196 RUC No.	0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- - -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- - -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	- - - -			REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
915	USD -	917	USD -	919	USD -

923 AÑO - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

1168 15:43:19 04/14/2003 0 1 ccampano
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-074800-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO