SRI — FORMULARIO DE RENTA BALANCES SOCIEDADES — No. 60 0008819

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2,005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992368357001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDUCALIDAD S. A. | EXPEDIENTE: 116646-2.004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	16.565,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-- --	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	87.258,79	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	872,59	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-- --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	700,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	585,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-- --	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-- --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-- --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-- --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-- --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-- --	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-- --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-- --	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-- --	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-- --	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-- --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-- --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	104.236,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	-- --	
EDIFICIOS	302	-- --	
OBRAS EN PROCESO	303	-- --	
INSTALACIONES	304	-- --	
MUEBLES Y ENSERES	305	-- --	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	-- --	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	-- --	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	-- --	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	-- --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	-- --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	-- --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	313	-- --	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	314	-- --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	315	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	316	-- --	
TOTAL ACTIVO FIJO 309 + 316	317	-- --	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	318	240,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	319	-- --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	320	-- --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	321	-- --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	-- --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	240,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	324	-- --	
CLIENTES NO RELACIONADOS	325	-- --	
OTROS	326	-- --	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	327	-- --	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	328	-- --	
OTRAS	329	-- --	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	330	-- --	
OTROS ACTIVOS	331	-- --	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	332	-- --	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	333	-- --	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 323 + 329 + 332	334	104.476,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	335	56.170,32	
DEL EXTERIOR	336	-- --	
LOCALES	337	-- --	
DEL EXTERIOR	338	-- --	
LOCALES	339	-- --	
DEL EXTERIOR	340	-- --	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	341	252,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	342	535,86	
CON EL IESS	343	-- --	
CON EMPLEADOS	344	-- --	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	345	-- --	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	346	-- --	
PROVISIONES	347	-- --	
CRÉDITO A MUTUO	348	-- --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	349	56.958,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	350	-- --	
DEL EXTERIOR	351	-- --	
LOCALES	352	-- --	
DEL EXTERIOR	353	-- --	
LOCALES	354	37.340,66	
DEL EXTERIOR	355	-- --	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	356	-- --	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	357	-- --	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	358	-- --	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	359	-- --	
PROVISIONES	360	-- --	
CRÉDITO A MUTUO	361	-- --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	362	37.340,66	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	363	-- --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	364	-- --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	365	-- --	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	366	-- --	
TOTAL OTROS PASIVOS	367	-- --	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	368	-- --	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 440 + 470 + 480	369	94.298,84	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	370		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	371		-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	372		-- --
RESERVA LEGAL	373		917,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	374		-- --
RESERVA DE CAPITAL	375		-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	376		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	377		-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	378		-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	379		8.260,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	380		-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	381		10.178,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 369 + 381	382		104.476,93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (PLANAS CON TARIFA 12%)	383		252.436,69
VENTAS NETAS LOCALES (PLANAS CON TARIFA 0%)	384		-- --
EXPORTACIONES NETAS	385		-- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	386		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	387		-- --
OTRAS RENTAS	388		51,72
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	389		-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS	390		-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	391		-- --
INGRESOS POR REEMBOLSO	392		-- --
TOTAL INGRESOS	393		252.488,41
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	394		-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	395		87.474,61
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	396		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	397		-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	398		-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	399		95.655,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	400		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	401		-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	402		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	403		-- --
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	404		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	405		-- --
BAJA DE INVENTARIOS	406		-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	407		-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	408		-- --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	409		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	410		-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411		-- --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	412		-- --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	413		-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	414		-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	416		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	417		-- --
COMISIÓN A SOCIEDADES	418		-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	419		-- --
COMBUSTIBLES	420		1.250,00
LUBRICANTES	421		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	422		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	423		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	424		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	425		-- --
TRANSPORTE	426		0
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	427		-- --
GASTOS DE VIAJE	428		2.500,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	429		2.500,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	430		-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	431		-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	432		-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	433		-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	434		-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	435		872,59
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	436		-- --
LOCALES	437		-- --
AL EXTERIOR	438		-- --
LOCALES	439		-- --
AL EXTERIOR	440		-- --
LOCALES	441		-- --
AL EXTERIOR	442		-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	443		23.298,75
DEL EXTERIOR	444		-- --
NA QUE SE CARGA AL GASTO	445		-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	446		-- --
PÉRDIDAS EN CARTERA	447		-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	448		240.250,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	449		12.237,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	450		-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	451		-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	452		-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	453		-- --
EN EL PAÍS	454		-- --
EN EL EXTERIOR	455		-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	456		-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9, 15a)	457		-- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-610) x15%	458		-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	459		-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	460		-- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	461		-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	462		12.237,46
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	463		-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	464		-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	465		12.237,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	466		3.059,37
(-) ANTICIPO PAGADO	467		-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	468		2.523,51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	469		-- --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	470		-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	471		-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	472		-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	473		535,86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	474		-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	475		-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	476		535,86
INTERESES POR MORA	477		-- --
MULTAS	478		-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	479		535,86

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR SCHAFFRY — NOMBRE: LEONOR BASANTES

C.I. No. 090911204-7 — RUC No. 0992622281001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	480	535,86
MEDIANTE COMPENSACIONES	481	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	482	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

(CAMPO 912 Y 933) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Reembolso No. | USD | Reembolso No. | USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MALDONADO S.A.: GQUIL: 2290136 - QUITO: 2400993 - 2400985 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 97701040GER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 ABR. 2006 GUAYAQUIL

BANCO DEL AUSTRO — CAJA 030

HP 030 PS IP HP-UP 0992368357001 8819, $ 535.86 $ 535.86 USD
IN 0 2006/04/17 CONSEC.100300026829 AU. 100300026829