

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
300018333

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INDUSTRIAL S.A.

203 EXPEDIENTE
1208-3

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012+013+014) | | | |
| | | | | 013 = | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------|---|---|-----------|-----|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | + | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | ✓ 280.000 | 602 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | | 603 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | ✓ 100.000 | 604 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 314 | + | | 605 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 315 | + | | 606 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 316 | + | | 607 | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | | 608 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 318 | + | | 609 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | | 319 | + | | 610 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 320 | + | | 611 | + | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | ✓ 20.35 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | 696 | = |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|-----|--|--|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------------|--|-----|--------------|--|
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | COSTO | | GASTO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | ✓ 164.750 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--------------------|-----|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 706 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | | 707 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | | 708 | + | |
| MUABLES Y ENSERES | | | 343 | + | | 709 | (-) | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | | 710 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | ✓ 5.526.000 | 711 | (-) | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | | 712 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | | 713 | (-) | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | | 715 | + | |
| TERRENOS | | | 349 | + | | 717 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | | 719 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 360 | = | ✓ 5.526.000 | 721 | + | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|--------------------|-----|---|--|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 723 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | | 726 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | ✓ 11.715.31 | 727 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | ✓ 77.161.000 | 729 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | | 731 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | | 733 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | ✓ 89.881.31 | 735 | + | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|--------------------|-----|--|-----|---|--|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES | | | 737 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | | 739 | + | |
| | OTRAS | | 382 | + | | 742 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | 743 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | | 745 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | 747 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | 749 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | 751 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | 753 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | 755 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | 757 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | | 759 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | | 761 | + | |

Otro Balance de cuentas en caja 1285



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0026680

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and tax reconciliation.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) - Table with columns for tax type and amount.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) - Table showing payment methods and amounts.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES - Tables for credit notes and compensation details.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)