

| SRI | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101 | | RESOLUCION N° 0984 | | IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | RUC: 100013147001788 | | RACION SOCIAL O DENOMINACION: INGENIERIA Y SERVICIOS | | FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | | EXPEDIENTE 1456 | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 VENTAS NETAS | | 610 VENTAS NETAS | | | |
| CASA, BANCOS | | VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO LENTO Y LARGO | | VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO LENTO | | 195081,57 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | | VENTAS NETAS OPERACIONES CON TIEMPO RÁPIDO | | - | |
| OTRAS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIBUJADOS PERCIBIDOS | | DIBUJADOS PERCIBIDOS | | - | |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | | DITOS INGRESOS EXENTOS | | DITOS INGRESOS EXENTOS | | - | |
| OTRAS Y SOC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS | | RENTAS DE BIENES FINANCIEROS | | RENTAS DE BIENES FINANCIEROS | | - | |
| OTRAS CUENTAS POR CONTAR | | OTRAS RENTAS | | OTRAS RENTAS | | 12481,73 | |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | | TOTAL INGRESOS | | 197.030,30 | |
| CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 700 COSTOS Y GASTOS | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES | | COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - | |
| INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 4.970,41 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 66.265,82 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - | |
| ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 10.306,01 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | SUELDOS Y SALARIOS | | 13.625,45 | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.556,05 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | | GASTOS DE FABRICACION | | 3.866,82 | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 5.886,52 | |
| OTROS ACTIVOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SERVICIOS PERCIBIDOS EN INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDP (Otras y Socios) | | SERVICIOS PERCIBIDOS EN INV. INMOBIL. EQUIP. Y EDP (Otras y Socios) | | 1464,72 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.481,14 | |
| MARCAS, PATENTES, DE NEGOCIOS DE LEASE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1.820,46 | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | SUELDOS Y SALARIOS | | SUELDOS Y SALARIOS | | 14.114,72 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5.412,02 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 6.150 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 118.130,82 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | SUELDOS Y SALARIOS | | SUELDOS Y SALARIOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | | ARRANDEAMIENTO MERCANTIL | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | COMISIONES EN VENTAS | | COMISIONES EN VENTAS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | CONSUMISTRES | | CONSUMISTRES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | SECURIDAD Y RESERVIAS (Otras y socios) | | SECURIDAD Y RESERVIAS (Otras y socios) | | 304,54 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | ELEMENTOS Y MATERIALES | | ELEMENTOS Y MATERIALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | GASTOS DE GESTION | | GASTOS DE GESTION | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | GASTOS DE VIAJE | | GASTOS DE VIAJE | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 940,52 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | CUENTAS INCOBRABLES | | CUENTAS INCOBRABLES | | 108,90 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | SALVA DE INVENTARIOS | | SALVA DE INVENTARIOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES AL EXTERIOR | | ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES AL EXTERIOR | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | GASTO PROVISIONES DEUDABLES | | GASTO PROVISIONES DEUDABLES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 143,11 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1.426,95 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 119.611,81 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 79.418,49 | |
| CUBIERTOS Y SOC. POR CONTAR ALABORADO (RUC) | | 400 PASIVO | | 400 PASIVO | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 420 PASIVO DIFERIDO | | 420 PASIVO DIFERIDO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | IMPUESTO DIFERIDO | | IMPUESTO DIFERIDO | | 260,44 | |
| DEUDA POR PAGAR | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | 430 PASIVO DIFERIDO | | 430 PASIVO DIFERIDO | | 560,44 | |
| DEUDA POR PAGAR | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | INGRESOS ANTICIPADOS | | INGRESOS ANTICIPADOS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | OTROS PASIVOS | | OTROS PASIVOS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | TOTAL PASIVOS | | TOTAL PASIVOS | | 820,88 | |
| DEUDA POR PAGAR | | TOTAL DEL PASIVO | | TOTAL DEL PASIVO | | 820,88 | |
| DEUDA POR PAGAR | | 500 PATRIMONIO NETO | | 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 750 | |
| DEUDA POR PAGAR | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 5.260,66 | |
| DEUDA POR PAGAR | | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 5.260,66 | |
| DEUDA POR PAGAR | | RESERVA DE CAPITAL | | RESERVA DE CAPITAL | | 11.411,24 | |
| DEUDA POR PAGAR | | OTROS SUPERAVIS | | OTROS SUPERAVIS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 9.157,41 | |
| DEUDA POR PAGAR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 79.418,49 | |
| DEUDA POR PAGAR | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 91.599,16 | |
| DEUDA POR PAGAR | | PASIVO Y PATRIMONIO | | PASIVO Y PATRIMONIO | | 34.109,16 | |
| DEUDA POR PAGAR | | DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84) | | DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 84) | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | INPRODEL C.A. | | INPRODEL C.A. | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | CARLOS J. VALDIVIAZO | | CARLOS J. VALDIVIAZO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | NOMBRE: CARLOS J. VALDIVIAZO | | NOMBRE: CARLOS J. VALDIVIAZO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | C.I. No. 10.000.000 | | C.I. No. 10.000.000 | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | PAGO PREVIO | | PAGO PREVIO | | 558,68 | |
| DEUDA POR PAGAR | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 558,68 | |
| DEUDA POR PAGAR | | INTERES POR MOROSIDAD | | INTERES POR MOROSIDAD | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | MULTAS | | MULTAS | | - | |
| DEUDA POR PAGAR | | TOTAL PAGADO | | TOTAL PAGADO | | 558,68 | |
| DEUDA POR PAGAR | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| DEUDA POR PAGAR | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |

25 ABR. 2002

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA