

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACIÓN DE BALANZOS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0040944**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL

IMPORTE: **2.007.100**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDROVICTORIA S.A.**  
 PERÍODO: **15/12/80**  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: **2007**  
 100 IDENTIFICACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL: **3**

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		002 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5477.546,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	IMPORTE DE BONOS O ACOMODAMIENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA DE DEBE	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE	---
RESERVA DEL BALANCE	---	RESERVA DE CAPITAL	---

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	297.835,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.100.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	INGRESOS POR INTERESES DEL EXTERIOR	20.237,51
OTROS TÍTULOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58.130,82
OTROS CUENTAS POR COBRAR	682.716,45	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL ANTICIPADA)	14,57	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL ANTICIPADA)	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	IMPORTE POR FOMENTO (informative)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL INGRESOS	58.494,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
MERCADERÍA EN TRANSITO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.073.964,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EDIFICIOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
BIENES EN PROCESO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INSTALACIONES	2.357,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENFERME	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
NAVES AERONAVES, BARCOZAR Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.945,53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA A CREDITO DE FISCOS	2.639,80	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	11.814,32
(2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA A CREDITO DE FISCOS	1.683,66	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES DE EXERCICIOS ANTERIORES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	2.078,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	71.638,36
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	1.233,57
TOTAL ACTIVO	300 + 340	RENTAS Y GASTOS OTROS TRABAJADORES ANTERIORES	---
320 OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	7.149,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (informative sólo 2006)	1.395.406,26	COMERCIOS A SOCIEDADES	1.037,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMERCIALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1402.658,69	LIBRERÍAS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DE EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y castos)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	652,77
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, imprentas y oficinas)	---
OTROS	---	GASTOS DE VUELVO	1.333,62
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ASAL, ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.473,16
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 320	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	---
400 PASIVO	---	AMORTIZACIONES (inmuebles e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
DEBE DEL EXTERIOR	10.960,00	INDEMNIZACIONES Y GASTO POR SUSPENSIÓN DE PAGOS	---
LOCAL	---	LOCAL	119,03
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL	---
DEL EXTERIOR	19.737,00	AL EXTERIOR	---
LOCAL	---	LOCAL (informative)	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR (informative)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	GASTO PROFESIONAL DECEDES	---
CON EL PAGAR DEL EJERCICIO	---	LOCAL	---
CON EL LINE	747,47	DEL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	4.378,93	NA OLO SE CARGA AL GASTO	---
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES CON PAGO DEL EJERCICIO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del anterior)	---	PERDIDA EN CARTERA	49.128,23
PROVISIÓN	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
CREDITO MUTUO	36.573,32	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	40.633,70
420 PASIVO LARGO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
DEBE DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)	---
LOCAL	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL PAIS	---
LOCAL	---	EN EL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	(4) GASTO ACUMULADO POR GASTOS INDEMNIZACIONES EXTERNOS	---
LOCAL	---	(5) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS DE OTRAS	---
DEL EXTERIOR	---	(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON EL PAGAR DEL EJERCICIO	---	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
CON EL LINE	---	UTILIDAD DIFERIDA (informative)	---
CON EMPLEADOS	---	REINVENTAR Y CAPITALIZAR	42.633,70
PARTECIPACIÓN TRABAJADORES CON PAGO DEL EJERCICIO	---	SALDO UTILIDAD DIFERIDA (informative)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (del anterior)	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (informative)	---
PROVISIÓN	---	ANTICIPO PAGADO	---
CREDITO MUTUO	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	(3) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	---
ARTICULO CUENTAS	---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3.000,00	SALDO IMPUESTO LA RENTA PAGADO	---
800 OTROS PASIVOS	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
INDEMNIZACIONES	---	ANTICIPO PROVISIONAL (informative)	21.203,78
TOTAL OTROS PASIVOS	---	OPCIÓN A DIFERIR (informative)	---
PERDIDA CONTRIBUYENTE (informative)	---	OPCIÓN A SUSPENDIR (informative)	---
TOTAL DEL PASIVO	400 + 420 + 430	OPCIÓN A SUSPENDIR (informative)	---

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**

DEBE DEL EXTERIOR: **10.960,00**  
 LOCAL: **19.737,00**  
 DEL EXTERIOR: **747,47**  
 LOCAL: **4.378,93**  
 DEL EXTERIOR: **36.573,32**