



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **0 0011354**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1190700881001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INPROHIELO CA. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **16573**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	149.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	11.244,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.200.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.000.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	7.500.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.094,76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	1.720,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	64.703,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	76.519,04
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.246,99
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	126.814,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.375,24

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.375,24

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	Clientes relacionados	381	-
	Otros	383	-
(-) Provisiones incoobrables		385	-
Inversiones a largo plazo	Sociedades relacionadas	387	-
	Otras	389	-
Gastos anticipados		391	-
OTROS ACTIVOS		393	664,20
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	664,20
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	51.134,20

ACTIVOS CONTINGENTES

		398	-
--	--	-----	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores	Locales	411	2.840,01
	Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras	Locales	415	2.922,25
	Del exterior	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	Locales	419	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	75.087,42
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	14,90
TOTAL INGRESOS		609	75.102,32

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	4.676,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.667,06
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.662,23
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	93,42
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.394,42
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.354,47

	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	16.219,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	117,50
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	819,51
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	28,32
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	5.126,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50.269,20

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.564,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.753,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.560,18
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	1.829,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	130,48
GASTOS DE GESTION	763	60,00
GASTOS DE VIAJE	764	-

[illegible]