

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 021 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

152 AÑO: **1.999** 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **322067**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **0990488916001** RAZON SOCIAL: **INDUCAM S.A.** EXPEDIENTE: **19125-80**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	263.721.655	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.517.897.170
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	892.428.750	EXPORTACIONES	0
(+) PROVISION Cuentas Incobrables	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	57.614.475
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	2.575.511.645
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.672.799	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.168.823.204</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
		MANO DE OBRA DIRECTA	529.684.948
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	0
		MANO DE OBRA INDIRECTA	0
		SUMINISTROS Y MATERIALES	0
		SEGUROS DE INTRANSITO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
		APORTES ESENCIALES	0
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	299.213.181
		ENERGIA, AGUA, TELEFONIA	0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.828.898.129</b>

399 ACTIVO FIJO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	384.082.837	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.139.527.804	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
VEHICULOS	679.807.794	GASTOS DE GESTION	36.278.676
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	GASTOS DE VIAJE	0
DEPRECIACION ACUMULADA	3.284.633.122	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76.976.560
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.978.788.313</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.399.910
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	110.199.950
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
		INTERESES Y COMISIONES	37.767.401
		LOCALES	0
		AL EXTERIOR	0
		PROVISIONES DEDUCIBLES	0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	366.652.992
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	29.687.662
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>659.963.151</b>
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>86.650.365</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

400 PASIVO CORRIENTE		801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.604.802.090	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.640.760.637
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0	(a) UTILIDAD	803 85.264.051
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	98.668.234	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 37.342.899
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 803 - 804 = 122.606.950
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.703.470.324</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 18.391.043
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 86.650.365
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	809 12.002.169
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	810 73.392.172
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.542.803.099</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4.246.273.423</b>

500 PATRIMONIO NETO		811 IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	110.000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	812 75.129.760
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	(-) ANTICIPOS	813 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 0
RESERVAS	12.002.169	TOTAL RENTA	815 + 812 - 813 - 814 = 75.129.760
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.165.862.448	TOTAL GANCHO A FAVOR	816 - 812 - 813 - 814 = 0
REEXPRESION MONETARIA	0		
OTROS SUPERAVITS	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	181.546.310		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	73.392.172		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO: **4.640.368**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 19)

*[Firma Representante Legal]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR

Matr. No. **14676**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	12.997.555
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	260.658
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	3.792
TOTAL PAGADO	264.450

EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
SI	0	SI	0	SI	0	SI	0	SI	0
NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	0	SI	0	SI	264.430	SI	0	SI	0
NO	0	NO	0	NO	0	NO	0	NO	0

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 1.999 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 322067

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990488916001 RAZON SOCIAL INDUCAM S.A. EXPEDIENTE 19125-80

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	991	10,548.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	100,715.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,697.15	EXPORTACIONES	803	0
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	806	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	807	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	809	2,304.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	899	103,020.47
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	506.91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	46,752.93	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	21,187.40
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	51,968.53
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	799	73,155.93
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
			GASTOS DE GESTION	753	1,451.15
			GASTOS DE VIAJE	754	0
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3,079.06
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	95.99
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,408.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	1,510.70
			AL EXTERIOR	761	0
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,666.12
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,187.51
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26,398.53
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,466.01
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	109,040.99
			(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	105,630.42
			(2) UTILIDAD	801 - 802	3,410.57
			(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,493.71
			(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD META (BASIS PARA EL 15%)	808 + 809 + 802	4,904.28
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	735.64
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3,466.01
			(1) GASTOS POR INTERESES EN EL PAIS	809	69.50
			EN EL EXTERIOR	810	0
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0
			(2) PARTICIPACION A VENTAS GRAVADAS PARTICIPACION (MAYO A DICIEMBRE)	812	490.43
			(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(4) OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS Y NO GRAVADOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3,045.08
			IMPUESTO A LA RENTA	815	530.33
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	2,514.75
			(1) ANTICIPOS	817	0
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0
			TOTAL RENTA	819 - 818 - 817 > 0	530.33
			TOTAL BALDO A FAVOR	819 - 818 - 817 < 0	0

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	175,363.31	PAGO PREVIO	900	519.90
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	352	45,581.11	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	10.43
VEHICULOS	353	27,192.31	INTERESES POR MORA	821	0
(1) ACTIVOS FIJOS	354	0	MULTAS	822	0.15
DEPRECIACION ACUMULADA	355	131,385.32	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10.58
ACTIVO FIJO	359	116,751.41			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	6,346.60			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,346.60			
TOTAL DEL ACTIVO	370	169,850.94			

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	104,192.08	PAGO PREVIO	950	519.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	951	10.43
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	INTERESES POR MORA	952	0
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,946.73	MULTAS	953	0.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	TOTAL PAGADO	954	10.58
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	108,138.81			
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	0			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	0			
LOCALES	453	0			
EXTERNOS	454	0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	0			
TOTAL DEL PASIVO	460	108,138.81			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,400.00	PAGO PREVIO	950	519.90
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	951	10.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	INTERESES POR MORA	952	0
RESERVAS	504	480.09	MULTAS	953	0.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	46,634.50	TOTAL PAGADO	954	10.58
REEXPRESION MONETARIA	506	0			
OTROS SUPERAVITS	507	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,261.85			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2,935.69			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	61,712.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	169,850.94			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>950 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	185.62	PAGO PREVIO	950	519.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	951	10.43
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			INTERESES POR MORA	952	0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			MULTAS	953	0.15
Código: 14676			TOTAL PAGADO	954	10.58

EFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES		COMPENSACION SUICRES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.S.S.	0	U.S.S.	0	U.S.S.	10.58	U.S.S.	0	U.S.S.	0