

10013015

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANQ No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

EXPEDIENTE 19125-00

RUC 0000489010001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUCAM S.A. EXPEDIENTE 19125-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	18.674,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	62.222,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	32.336,64	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	43,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	617	282,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	185,62	TOTAL INGRESOS	619	82.547,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.412,40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
CADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	52.607,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS DE PAGO	341	3.494,00	MANO DE OBRA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	409.298,74	MANO DE OBRA A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	89.928,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.851,37	GASTOS DE ADMINISTRACION	722	-
VEHICULOS	345	156.162,36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	393.626,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	248.137,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	248.137,86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	300.746,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19,20
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.288,81	COMBUSTIBLES	760	1.366,80
DEL EXTERIOR	412	110.724,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

OBLIGACIONES		CON EL IESS	3.402,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.216,08	
		CON EMPLEADOS	237	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	50.473,93	
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			24.087,98	CUENTAS INCOBRABLES	791		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			130.002,22	BAJA DE INVENTARIOS	792		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793		
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PROVISIONES		LOCALES	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	25,08	
		DEL EXTERIOR	440				
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	440	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	795		
		DEL EXTERIOR	440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	3.497,04	
PRESTAMOS DE CAPITAL, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ		LOCALES	440	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		65.257,05	
		DEL EXTERIOR	440	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797		
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	65.267,05	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.709,68	
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.709,68	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806		
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS					EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	180.002,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
PASIVOS CONTINGENTES				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810		
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			4.400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			788,11	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
RESERVA DE CAPITAL			187.064,85	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			20.318,08	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			19.087,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) - (817 * 25%)	819	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	2.709,68	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO			170.743,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	300.745,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Gilberto Escobar		NOMBRE: Jaime Vallejo		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
C. I. No. 0902072370		RUC No. 0909598703001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
REGISTRO OFICIAL No.							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
913	MES	914	MES	915	MES	916	DIA
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD