



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

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

No. **0 0034389**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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 **0756023049-001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL GARCIA GONZALEZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **19733-0**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 **80,00**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 112,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 399

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 411

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION 763

LOCALES 415

GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 417

LOCALES 419

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 19 AGO. 2002

Paola Vera Garza