IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — FORMULARIO 101

No. 10015980

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2002	–	3942

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990068518001	INDUSTRIAL CONTINENTAL S.A.	3942

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.447,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	40.163,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	893,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	87,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	303,20
…VENTARIO DE MATERIA PRIMA	86.590,00
…VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
…TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
…NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5.430,00
…CADERIAS EN TRANSITO	–
…NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OT… …IVOS CORRIENTES	–
TO… …TIVO CORRIENTE	136.914,90
34… …O FIJO	
AC… …IJO TANGIBLE	
TE…	172.998,65
ED… …E INSTALACIONES	20.369,68
MA… …AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQ… …COMPUTACION	–
VE…	–
OT… …IVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) D… …ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.870,09
(-) D… …ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TO… …TIVO FIJO TANGIBLE	179.498,24
AC… …IJO INTANGIBLE	
MA… …TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) A… …ACIONES ACUMULADAS	–
TO… …TIVO FIJO INTANGIBLE	–
TO… …TIVO FIJO	179.498,24
37… …O DIFERIDO	
G… …ORGANIZACION Y CONSTITUCION	71,25
GA… …INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SA… …OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OT… …IVOS DIFERIDOS	–
(-) A… …ACION ACUMULADA	7,13
TO… …TIVO DIFERIDO	64,12
38… …S ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) … …NES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GA… …TICIPADOS	–
OT… …VOS	–
TO… …ROS ACTIVOS	–
TO… …ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	316.477,26
AC… …NTINGENTES	–
40… …VO	
41… …O CORRIENTE	
LOCALES	72.620,55
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	202,62
CON EL IESS	567,28
CON EMPLEADOS	–
PRO… …A CORTO PLAZO	–
OTR… …OS A CORTO PLAZO	–
TOT… …IVO CORRIENTE	73.390,45
440… …LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPO… …OR PAGAR	–
OBL… …S EMITIDAS	–
PRO… …PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTR… …ONES	–
OTR… …OS A LARGO PLAZO	216.541,45
TOT… …VO A LARGO PLAZO	216.541,45
470… …DIFERIDO	
ANT… …ENTES	–
OTR… …OS DIFERIDOS	–
TOT… …IVO DIFERIDO	–
480… …PASIVOS	
ING… …TICIPADOS	–
OTR… …OS	–
TOT… …OS PASIVOS	–
… PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	289.931,90
PA… …TINGENTES	–
5… …MONIO NETO	
C… …RITO O ASIGNADO	4.000,00
(-)… …SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
A… …SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
R… …EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	461,78
R… …CAPITAL	16.059,61
O… …ERVAS	–
U… …DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.148,75
(-)… …CUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
U… …EJERCICIO (trasladar campo 797)	4.875,22
(-)… …EL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
T… …MONIO NETO	26.545,36
T… …IVO Y PATRIMONIO (499+598)	316.477,26

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	129.532,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	129.532,98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	45.386,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	107.299,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	86.590,00
SUELDOS Y SALARIOS	23.388,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.918,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	146,42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	866,77
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.031,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.430,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	289,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	107.416,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	8.898,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.564,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	645,30
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	528,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.425,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.048,48
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7,13
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.241,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	124.657,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	4.875,22
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	4.875,22
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	731,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	31,07
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE	4.175,01
= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	4.175,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.043,75
(-) ANTICIPO PAGADO	6,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	296,89
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	740,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	224,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	740,55
INTERES POR MORA	8,06
MULTAS	22,22
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	770,83

…QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, …R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
…OBERTO YCAZA	NOMBRE: MIGUEL CARBO C.
0900077777	RUC: 0900239666001

Forma de pago	Valor
…QUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	770,83
…MPENSACIONES	
…TAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
–	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
–	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

… LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2003

…UPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

…POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

34D 12:44:25 04/30/2003 O 1 Jdiaza
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
…101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-086185-5
us$770.83 BANCO BOLIVARIANO