

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES				No. 0 0072188	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0990618518001		202 RAZON SOCIAL INDURIEGO S.A.		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE 4044283							
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	213'524.332	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.707'684.702		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	138'098.705		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'411'850.825	EXPORTACIONES	603	251'950.750		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	34'118.508	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.399'275.211	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	355'057.895	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7.371'153.153	TOTAL INGRESOS	609	9.452'792.052		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.032'616.515		
INVENTARIOS ANTICIPADOS	312	58'630.548	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	7.905'413.209		
ACTIVOS CORRIENTES	313	20'343.340	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2.190'676.433		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.440'658.901	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	7.371.153.153		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	321'685.664	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	592'522.786	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
BIENES DE VALOR FIJO	353	2.320'356.382	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	64'326.602	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.221'245.565	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.077'645.869	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3'750.000	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.522'054.770	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
DEUDAS POR PAGAR	401	14.754'625.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.757.553.004		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.845'210.650	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'253.431	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99'606.265		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	186.776.813		
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-		
PASIVOS CORRIENTES	406	2'867.598	GASTOS DE VIAJE	754	333.920.055		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	17.603'957.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	382.337.177		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	32.444.883		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	459.813.906		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	34.118.508		
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	372.203.449		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.383.870.161		
TOTAL DEL PASIVO	420	17.603'957.950	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	151.972.142		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.437'063.359		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	15'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-		
RESERVAS	504	28'137.621	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	118'603.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	1.808.180.613	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-741'824.311		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-209.999.503	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	11.622.006.042		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-741'824.311	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	12.539'711.348		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	918'097.520	(-) UTILIDAD	801 - 802	-917'705.306		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.522'054.770	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-242'170.063		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	3'260.287	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-1.159.875.369		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-741.824.311		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	803.925.013		
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	6'060.266	EN EL EXTERIOR	811	-		
INTERESES POR MORA	903	275.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-		
MULTAS	904	545.423	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6'880.689	(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
EFFECTIVO SUQUES			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-		
CHEQUE SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	62'100.702		
DEBITO BANCARIO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	815	9'315.105		
NOTA DE CREDITO SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-751'139.416		
COMPENSACION SUQUES			(-) ANTICIPOS	818	3'254.839		
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-		
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	6'060.266		
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES							
COMPENSACION DOLARES							