

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.442**

**201** RUC **09010610518001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDURIG SA** **203** EXPEDIENTE **4094732**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **249.670,74**

**CAJA, BANCOS** **311** **8.112,24** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **79.520,12**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **313** **-** **603** EXPORTACIONES **-**

**CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS** **315** **155.793,21** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

**(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** **317** **-** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS** **318** **-** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **68.631,24** **607** OTRAS RENTAS **50.796,92**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **-** **608** TOTAL INGRESOS **379.997,98**

**CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **1.785,81** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329** **197.042,49** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **64.405,23**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **172.646,99** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **286.869,34**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN** **333** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **92.042,13**

**MERCADERÍAS EN TRÁNSITO** **335** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **3.644,48** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **591.631,00** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO** **340** **-** **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **341** **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS **-**

**TERRENOS** **341** **-** **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **99.796,69** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **21.087,80** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**EQUIPO DE COMPUTACIÓN** **347** **-** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **-**

**VEHÍCULOS** **349** **68.251,86** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **-** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **117.195,80** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

**(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **-** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **72.042,53** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **360** **-** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **-** **730** SUELDOS Y SALARIOS **-**

**AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **-** **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **-** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **72.042,53** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734** COMBUSTIBLES **-**

**GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **-** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

**SEÑAL DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **-** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

**(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **378** **-** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **197.042,49**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. **172.646,99**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **381** **-** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **72.242,42**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **383** **-** **743** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **146.907,64**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **385** **-** **750** SUELDOS, SALARIOS **3.429,30**

**SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **-** **751** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **1.774,08**

**OTRAS** **389** **-** **752** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **-** **753** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

**OTROS ACTIVOS** **393** **-** **754** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **755** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **6.772,27**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **663.673,53** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **-** **757** COMISIONES EN VENTAS **-**

**400 PASIVO** **758** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **6.432,88**

**410 PASIVO CORRIENTE** **759** COMBUSTIBLES **10.920,11**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **411** **173.818,78** **760** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

**LOCALES** **413** **78.428,15** **761** SUMINISTROS Y MATERIALES **2.475,80**

**DEL EXTERIOR** **415** **45.854,46** **762** GASTOS DE GESTIÓN **9.028,22**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **417** **-** **763** GASTOS DE VIAJE **8.162,51**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **419** **-** **764** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **13.662,53**

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **421** **-** **765** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

**CON TERCEROS** **423** **6.917,04** **766** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **4.733,64**

**CON EMPLEADOS** **425** **846,62** **767** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **36.378,60**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **427** **2.842,83** **768** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **429** **-** **769** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **431** **168.642,62** **770** CUENTAS INCOBRABLES **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **433** **477.409,15** **771** BAJA DE INVENTARIOS **-**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **441** **-** **772** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

**LOCALES** **443** **78.428,74** **773** INTERESES Y COMISIONES **3.122,01**

**DEL EXTERIOR** **445** **-** **774** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **447** **-** **775** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **164.455,93**

**PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **449** **-** **776** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **261.408,88**

**CON LA ADM. TRIBUTARIA** **451** **-** **777** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**CON EMPLEADOS** **453** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **455** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **457** **-** **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **459** **-** **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **408.318,52**

**OTRAS PROVISIONES** **461** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **-**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **463** **-** **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **28.320,54**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **465** **78.428,74** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**470 PASIVO DIFERIDO** **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

**ANTICIPO CUENTES** **473** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **28.320,54**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **475** **22.273,74** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **22.273,74** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **481** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **483** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

**OTROS PASIVOS** **485** **-** **EN EL PAÍS** **807** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **EN EL EXTERIOR** **808** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **578.111,68** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES** **810** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **811** AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **600,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **4.600,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **6.938,09** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **28.320,54**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **97.718,86** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

**OTROS SUPERÁVITS** **511** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **-**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **4.025,46** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **-**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **517** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **1.985,81**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **519** **28.320,54** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **588** **85.561,87** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **1.985,81**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 588** **663.673,53** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **897** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

**INTERÉS POR MORA** **903** **-**

**MULTAS** **904** **380,00**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **380,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**906** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**907** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921** **REGISTRO OFICIAL No. 922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: ING. OMAR MUÑOZ** **NOMBRE: EDW. LIZAMA GALE**

**C.I. No. 0908726391** **RUC No. 0908973605001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905** **380,00**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **-**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **-**

**2007-07-23 10:51 AM** **DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**