

**IMPORTANTE: SIRMASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**41223**  
**41323**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **019068769002** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **9123**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
320 ACTIVO DIFERIDO			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			603 EXPORTACIONES		
340 ACTIVO FIJO			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
350 ACTIVO DIFERIDO			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
360 OTROS ACTIVOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
370 OTROS ACTIVOS			607 OTRAS RENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			608 TOTAL INGRESOS		
390 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
400 PASIVO			710 COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			720 GASTOS DE FABRICACION		
420 PASIVO DIFERIDO			730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
430 OTROS PASIVOS			740 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 OTROS PASIVOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
490 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			801 ANTICIPO PAGADO		
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			802 RETENCIONES EN LA FUENTE		
520 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA			803 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			805 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
550 RESERVA DE CAPITAL			806 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
560 OTROS SUPERAVITS			807 ANTICIPO PROXIMO AÑO		
570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			808 PAGO PREVIO		
580 (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			809 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
590 UTILIDAD DEL EJERCICIO			810 INTERES POR MORA		
600 (+) PERDIDA DEL EJERCICIO			811 MULTAS		
610 TOTAL PATRIMONIO NETO			812 TOTAL PAGADO		
620 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			813		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	59,51	OTRAS RENTAS	608	6.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	6.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	59,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	64.226,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.133,55	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.427,52	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	11.713,69	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	365	11.713,69	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	119,06	ARRENDAMIENTO O MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	52,35	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	66,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.535,20
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.440,96
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	395	13.836,81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	211,7	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	24,1	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	551,0
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.252,8
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,00
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	1.041,16	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.034,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	7.021,37
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	7.021,37
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	699 - 780 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 780 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 787
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
ANTICPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	EN EL PAIS	807	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
TOTAL DEL PASIVO	485	1.041,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	486	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	1.021,37
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,16	UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.508,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%)	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	791,44	(-) ANTICPO PAGADO	820	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	1.021,37	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	12.746,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	12.746,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD