

|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              |                                                                            |                                         |                         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div></div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div>                            |            | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 00005354                            |                         |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |            | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                         |                         |   |
| 201 RUC 0990849862001                                                                                                                                        |            | 202 RAZON SOCIAL INDILASA S.A.                                                               |                                                                            | 203 EXPEDIENTE                          |                         |   |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                         |                         |   |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |            | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                         |                         |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301        | 26,450.47                                                                                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 45,193.64               |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302        | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | 15,735.63               |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303        | 9,804.98                                                                                     | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | -                       |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304        | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -                       |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305        | 564.01                                                                                       | 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                     | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309        | 147,805.30                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 60,929.27               |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310        | 54.12                                                                                        | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |                         |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311        | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | 135,735.99              |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312        | -                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313        | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | 22,366.33               |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319        | 184,678.88                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | 109,972.87              |   |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |            |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | -                       |   |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351        | 15,466.42                                                                                    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | -                       |   |
| MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                       | 352        | 58                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | -                       |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353        | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -                       |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354        | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | -                       |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355        | 3,262.20                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA                       | 710                                     | -                       |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359        | 12,262.21                                                                                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | -                       |   |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |            |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | -                       |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361        | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -                       |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362        | -                                                                                            | APORTES IFSS 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        | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -                       |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370        | 196,941.10                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -                       |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |            |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -                       |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401        | 134,310.06                                                                                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729                                     | 48,129.45               |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402        | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                         |   |
| PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                       | 403        | 274.33                                                                                       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 7,301.73                |   |
| CONTRIBUCIONES IFSS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404        | 615.32                                                                                       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | -                       |   |
| ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | 405        | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | -                       |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406        | -                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | -                       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409        | 135,199.71                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                     | -                       |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |            |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | -                       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411        | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 295.89                  |   |
| PAGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                           | 412        | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -                       |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413        | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -                       |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414        | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                 | 760                     | - |
| ORIGINACIONES 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                                     | 944.75                  |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420        | -                                                                                            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 764                                     | 234.38                  |   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |            |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769                                     | 8,776.75                |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501        | 200                                                                                          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                         |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502        | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | -                       |   |
| ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                  | 503        | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | -                       |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504        | 466.80                                                                                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | -                       |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505        | 55,631.83                                                                                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779                                     | -                       |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506        | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                     | 4,023.07                |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507        | -                                                                                            | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                         |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508        | 2,857.62                                                                                     | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 70,704.27               |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509        | 2,585.14                                                                                     | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 65,989.20               |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519        | 61,741.39                                                                                    | (-) UTILIDAD                                                               | 803                                     | 4,715.07                |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520        | 196,941.10                                                                                   | (1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                     | 268.89                  |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |            |                                                                                              | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -                       |   |
| ANTICIPADO PROXIMO AÑO                                                                                                                                       | 521        | -                                                                                            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 4,983.93                |   |
| 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                                     | 747.59                  |   |
| INDILASA S.A.                                                                                                                                                |            |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                         |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 806                                     | 4,023.07                |   |
| FIRMA CONTRADOR                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                    | 809                                     | -                       |   |
| Matr. No. 3654                                                                                                                                               |            |                                                                                              | EN EL PAIS                                                                 | 810                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 643.79                  |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 3,379.28                |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816                                     | 506.89                  |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 2,872.39                |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              | 818                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819                                     | -                       |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 506.89                  |   |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |   |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |            |                                                                                              |                                                                            |                                         |                         |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901        | -                                                                                            |                                                                            |                                         |                         |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902        | 506.89                                                                                       |                                                                            |                                         |                         |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903        | 11.20                                                                                        |                                                                            |                                         |                         |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904        | 30.41                                                                                        |                                                                            |                                         |                         |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905        | 548.50                                                                                       |                                                                            |                                         |                         |   |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |            | CHEQUE SUCRES                                                                                | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     |                                         | NOTA DE CREDITO SUCRES  |   |
| 910                                                                                                                                                          | 911        | 912                                                                                          | 913                                                                        | 914                                     | 915                     |   |
| S/                                                                                                                                                           | S/         | S/                                                                                           | S/                                                                         | S/                                      | S/                      |   |
|                                                                                                                                                              | 13,712.500 |                                                                                              |                                                                            |                                         |                         |   |
| EFFECTIVO DOLAHES                                                                                                                                            |            | CHEQUE DOLARES                                                                               | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    |                                         | NOTA DE CREDITO DOLARES |   |
| 919                                                                                                                                                          | 921        | 922                                                                                          | 923                                                                        | 924                                     | 925                     |   |
| U.S.\$                                                                                                                                                       | U.S.\$     | U.S.\$                                                                                       | U.S.\$                                                                     | U.S.\$                                  | U.S.\$                  |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA SA RUC 179670147001 - Resolución T129 - 21-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

## 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 44787

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

<http://www.sagepub.com>

386.660.574

360 ACTIVO NO CORRIENTE400 PASIVO CORRIENTE410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 500 PATRIMONIO NETO

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

### ANTICIPO PROXIMO AÑO

**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)**

IMDILASA 81 A

**David Gamboa S.**  
**GERENTE**  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| Matri No. | 820 | 3654 |
|-----------|-----|------|

## PAGO PREVIO

EFFECTIVO SUCRESCHEQUE SUCCESDEBITO BANCARIO SUICRESNOTA DE CREDITO SUCRES

## COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DO LABESCHEQUE DOLLARESDEBITO BANCARIO DOLARESNOTA DE CREDITO DO LARCOMPENSACION DOI ABES

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-0029

SELO Y FECHA DE RECEPCION

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

**PERIODO FISCAL 199** **9** **No. A00052125**

**EJERCICIO FISCAL 199** 9 **No. A00052125**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

Имя Адам

[illegible]

**2ª Cópia: Superintendencia de Compañías**

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8328 96-07-29

29 FEB 2000