

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

45.253

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890083907001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A IMPOIRIS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1800148932
RUC CONTADOR	199	1802365089001
RUC	201	1890083907001
EXPEDIENTE	203	46263
Caja Bancos	311	1,822.70
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	125,128.40
(-) Provisión cuentas incobrables	317	3,626.69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	7,434.36
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,620.27
Inventario de materia prima	327	62,943.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	0.00
Mercaderías en tránsito	335	600.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	198,123.13
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	8,669.32
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	38,678.31
Equipo de Computación	347	1,091.27
Vehículos	349	14,906.48
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	40,376.34
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22,869.04
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	622.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	104.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	417.60
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23,286.64
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890083907001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A IMPOIRIS

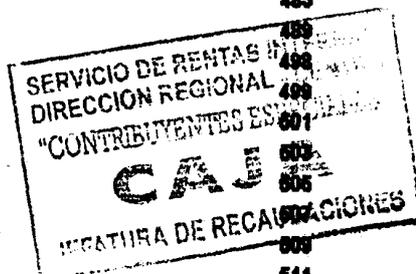
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	221,409.77
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	18,413.58
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	1,200.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	7,720.76
Obligaciones con el IEES	426	144.17
Obligaciones con Empleados	427	11,454.32
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	36,932.82
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	107,962.62
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	456	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	107,962.62
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	499	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	144,895.44
Capital suscrito o asignado	601	454.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	1,788.80
Reserva de capital	608	17,343.62
Otros superavits	611	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	25,332.20
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	31,595.91
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	619	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	76,514.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890083907001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A IMPOIRIS

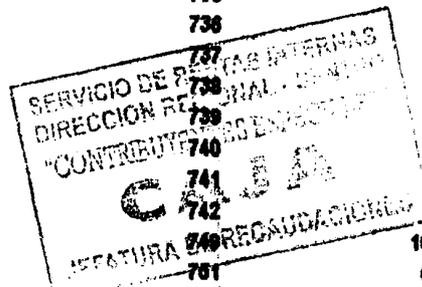
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	221,409.77
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	165,166.62
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	214.35
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	92,460.53
TOTAL INGRESOS	699	247,831.50
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	29,178.10
Inv. Final Bienes no producidos por la sociedad	712	31,805.45
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	109,686.40
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	62,943.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		107,606.95
Sueldos, Salarios	751	63,781.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	3,423.80
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890083907001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A IMPOIRIS

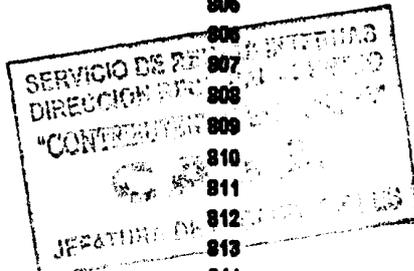
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 36

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	20,000.00
Comisiones en ventas	758	33.88
Promoción y Publicidad	759	1,491.37
Combustibles	760	438.66
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	692.23
Gastos de Gestión	763	885.29
Gastos de Viaje	764	213.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,791.22
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	718.68
Depreciación de Activos Fijos	768	11,082.02
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	85.09
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	5,090.16
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	106,396.99
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	2,332.65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2,332.65
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	31,595.91
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	216,235.59
UTILIDAD EJERCICIO	801	31,595.91
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	4,739.39
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	26,856.62
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-813	817	26,856.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	6,714.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890083907001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL EL IRIS S.A IMPOIRIS

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

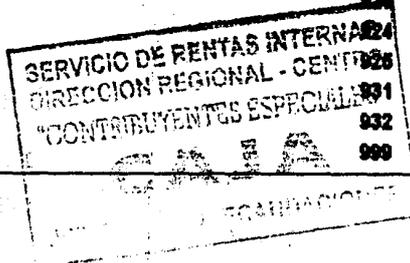
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 38

Num. Secuencial: 44

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	2,774.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,046.36
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	2,311.72
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	2,893.86
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR	902	2,893.86
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	2,893.86
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO	902+903+904	2,893.86

Número total de registros recuperados: 222



Jorge Jaramillo

Firma Representante Legal
JORGE JARAMILLO VINUEZA
C.I.: 1800148832

Jeannette Urrutia

Firma Contador (a)
JEANNETTE URRUTIA
C.I.: 1802355089

Luisa Torres Rodríguez
Superintendencia de Compañías

26 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>