SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0026990

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR-0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUFLRO [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE 46590

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.305,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	417,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	36.682,03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.333,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.735,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	36.772,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	5.486,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	120,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	87.117,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]NOS	341	--
[illegible]S E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.642,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--
VEHÍCULOS	348	14.713,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	20.663,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	6.693,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	6.693,19
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
[illegible]ZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	--
[illegible] OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
OTRAS	386	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	93.811,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8.909,21
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARI MATRIZ — LOCALES	419	4.500,00
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	1.5[illegible],06
CON EL IESS	425	1.7[illegible],83
CON EMPLEADOS	[illegible]	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	18.656,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	37.761,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	--
DEL EXTERIOR	452	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	456	--
DEL EXTERIOR	457	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARI MATRIZ — LOCALES	459	--
DEL EXTERIOR	461	--
HIPOTECAS POR PAGAR	462	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	--
OTRAS PROVISIONES	468	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
[illegible] OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	37.761,76
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.566,55
RESERVA DE CAPITAL	509	549,45
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39.256,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.[illegible],96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16.588,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	56.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		240.101,63
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		1.210,52
TOTAL INGRESOS		241.312,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible],085,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible],023,36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51.265,45
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		36.772,23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		135.204,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.894,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5.251,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.311,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.066,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		1.957,40
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.[illegible],86
COMBUSTIBLES		2.246,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.720,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.157,07
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		7.162,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.[illegible],34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible],52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible],87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible],33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		410,76
BAJA DE INVENTARIOS		25,29
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
INVERSIONES Y COMISIONES — LOCALES		379,91
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		13.563,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		89.519,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		224.723,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		[illegible],588,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.588,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	--
EN EL EXTERIOR	[illegible]	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	1.670,78
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	12.679,86
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	[illegible]	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		[illegible],54
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.7[illegible],32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	3.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	[illegible],00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	[illegible],59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	847	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	340,[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	[illegible],[illegible]
MULTAS	904	47,[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8[illegible],56

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | 604 NOMBRE: Gladys [illegible]

189 C.I. No. 1[illegible] | 190 RUC No. 17081275[illegible]2001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	348,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02