

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA -  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 791063406001 202 RAZON SOCIAL I N D U A L C A S A. 203 EXPEDIENTE 4671990

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.575,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.671.647,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.232,84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	240.507,72	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.282,32	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 54.395,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.975,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	101.580,82	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 4.570,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	63.797,75	TOTAL INGRESOS	609 1.621.822,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.950,97		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.029,27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	436.368,32		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391 52.910,24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 417.872,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 23.246,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 104.042,51
TOTAL ACTIVO FIJO	359 80.379,78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1.058.167,07
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 132.825,40
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 101.580,82
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 15.552,99
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3.113,08
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 16.971,71
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5.321,96
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 825,26
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 3.858,27
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 4.542,74
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 3.315,68
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 52.597,25
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 64.364,01
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 63.797,75
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 1.301.081,36

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 32.439,49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 32.238,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	GASTOS DE GESTION	753 74.937,90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	GASTOS DE VIAJE	754 7.899,45
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 373,20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4.433,76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.542,98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 373,20	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 3.151,07
TOTAL DEL ACTIVO	370 517.121,30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 3.149,21
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 308,96
		AL EXTERIOR	761 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 30.202,60
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 9.927,20
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 200.837,86

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 280.312,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.301,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 42.812,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.440,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 42.812,89
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 3.226,77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 77.100,04
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 19.440,27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 311.723,31		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 1.165,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)	801 77.100,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 6.387,49	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 77.100,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 7.552,64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 11.565,01
TOTAL DEL PASIVO	420 319.275,95		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada: el campo 780)	806 77.100,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 2.450,71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL PAIS	808 -
RESERVAS	504 61.944,10	EN EL EXTERIOR	809 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33.507,79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
REEXPRESION MONETARIA	506 4.586,70	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada: campo 805)	811 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 77.100,04	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 77.100,04	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	814 67.925,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 197.844,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 16.996,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 517.121,30	(-) ANTIPOISOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 4.950,99

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 815)	814 815 > 0	937 12.045,45
	6.022,75	814 815 < 0	818 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 58)		NOTA DE CREDITO DOLARES	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ecan Hario Alvarez  
 FIRMA CONTADOR: Guadalupe Caiza  
 NOMBRE: Ecan Hario Alvarez  
 NOMBRE: Guadalupe Caiza  
 C.I. 1703110815  
 C.I. 1707640882

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	827 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 12.045,45	828 U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903 328,36		
MULTAS	904 1.204,59		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 13.578,36		

COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA RECAUDACION TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 13 JUN. 2001  
 Flor Maria Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION