



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

No. 0171407

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 102 103 104
102 103 104
3000 NO FORMULARIO QUE REEMPLAZA
3000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 202 203 204
201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 INDUSTrias Y 204 PETROLEOS ITULCACH S.A
205 REPRESENTANTE 48001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CASH BANCOS	301	5.501,85
AVANZOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	2.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (VIENTES)	303	3.358,49
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.458,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.357,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.140,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	16.815,23
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	957.787,34
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.850.235,83
VEHICULOS	363	-
ACTIVOS FIJOS	364	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	365	313.888,48
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.494.028,69
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	119.358,57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	1.500.190,05
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	215.126,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	1.404.422,01
TOTAL DEL ACTIVO	390	3.915.263,93
400 PASIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR PAGAR	401	85.284,89
IMPUESTOS POR PAGAR	402	35.486,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27.439,12
COMISIONES, RESES E IMPUESTOS	404	2.179,49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	130.380,34
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.282.666,81
(1) PROVISION DE ACCIONES O DE CASA MATIZ	412	181.292,72
DEBERES EMITIDOS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	1.463.959,33
TOTAL DEL PASIVO	420	1.594.339,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS SIMILARES CON TAMPAS UN.	601	9.840,88
VENTAS SIMILARES CON TAMPAS CUAD.	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DIVIDENDOS Y RESCOTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRABADOS	606	-
PENSAMIENTOS FINANCIEROS	607	94,42
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	10.035,28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.557,92
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.918,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	49.779,94
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	371,98
APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	512,98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.496,75
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	273,57
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	728	65.514,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	751	7.168,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	4.700,00
AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.093,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.190,88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.097,45
CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	65.718,45
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6.715,69
SIN IMPUTAR A LA DIFERENCIAL DE CAPITALES	764	100,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	103.522,67
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	83.356,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	83.356,76
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780	242.358,38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	80.000,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	904,89
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	2.502.378,15
RESERVA DE MONEDERA	506	-
OTROS SUPERAVITU	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	242.358,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.320.824,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.915.263,93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	242.358,38
(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALES	802	-
(1) AMORTIZACION PERIODICA AGOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	242.358,38
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	242.358,38

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	242.358,38
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(1) AMORTIZACION A TRABAJADORES	811	-
(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	813	-
UTILIDAD GRABABLE	814	242.358,38
IMPUESTO A LA RENTA CASABO	815	-
(1) ANTICIPADOS	816	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.343,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818	2,343,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROS	903	-
MULTAS	904	2,343,14
TOTAL PAGADO	905	2,343,14

NOTA DE CREDITO DOLARES

OTRAS FORMAS DE PAGO

910 911 912 913 914 915

916 917 918 919 920

921 922 923 924 925

926 927 928 929 930

931 932 933 934 935

936 937 938 939 940

941 942 943 944 945

946 947 948 949 950

951 952 953 954 955

956 957 958 959 960

961 962 963 964 965

966 967 968 969 970

971 972 973 974 975

976 977 978 979 980

981 982 983 984 985

986 987 988 989 990

991 992 993 994 995

996 997 998 999 1000

1001 1002 1003 1004 1005

1006 1007 1008 1009 1010

1011 1012 1013 1014 1015

1016 1017 1018 1019 1020

1021 1022 1023 1024 1025

1026 1027 1028 1029 1030

1031 1032 1033 1034 1035

1036 1037 1038 1039 1040

1041 1042 1043 1044 1045

1046 1047 1048 1049 1050

1051 1052 1053 1054 1055

1056 1057 1058 1059 1060

1061 1062 1063 1064 1065

1066 1067 1068 1069 1070

1071 1072 1073 1074 1075

1076 1077 1078 1079 1080

1081 1082 1083 1084 1085

1086 1087 1088 1089 1090

COMPENSACION DOLARES

1091 1092 1093 1094 1095

1096 1097 1098 1099 1100

1101 1102 1103 1104 1105

1106 1107 1108 1109 1110

1111 1112 1113 1114 1115

1116 1117 1118 1119 1120

1121 1122 1123 1124 1125

1126 1127 1128 1129 1130

1131 1132 1133 1134 1135

1136 1137 1138 1139 1140

1141 1142 1143 1144 1145

1146 1147 1148 1149 1150

1151 1152 1153 1154 1155

1156 1157 1158 1159 1160

1161 1162 1163 1164 1165

1166 1167 1168 1169 1170

1171 1172 1173 1174 1175

1176 1177 1178 1179 1180

1181 1182 1183 1184 1185

1186 1187 1188 1189 1190

1191 1192 1193 1194 1195

1196 1197 1198 1199 1200

1201 1202 1203 1204 1205

1206 1207 1208 1209 1210

1211 1212 1213 1214 1215

1216 1217 1218 1219 1220

1221 1222 1223 1224 1225

1226 1227 1228 1229 1230

1231 1232 1233 1234 1235

1236 1237 1238 1239 1240

1241 1242 1243 1244 1245

1246 1247 1248 1249 1250

1251 1252 1253 1254 1255

1256 1257 1258 1259 1260

1261 1262 1263 1264 1265

BANCAJO
BO. MAYOR 0070
11 ABR. 2001 10
CIBOR - PAGADOR
CAJA 5410

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
19 ABR. 2001
Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION