

0023381

IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL RENDIR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PERIODO: 2001

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE: 4920

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación: INDUSTRIAL INGENIERIA TRON S.A.

Formulario: 0902/750001

Explotante: 49299

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	70,317,22	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14%	37,762,27
Inversiones Financieras Temporales	141,905,24	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	3,873,481,91
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Reconocidos	479,592,53	Exportaciones	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	13,189,70	Ingresos Periódicos	15,389,84
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Eventuales	4,196,41
Otros Clientes por Cobrar	301,674,92	Ingresos Financieros	-
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	-	Otros Ingresos	3,930,949,43
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Materia Prima	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Suministros y Materiales	233,910,09	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercadería en Tránsito	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Reparación, Mantenimiento y Accesorios	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Corrientes	157,128,29	Compras Netas de Materia Prima	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,371,336,64</b>	Importaciones de Materia Prima	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
<b>350 ACTIVO INTANGIBLE</b>		(3) Inventario Final de Materia Prima	-
Bienes	262,269,18	Bienes de Fabricación	-
Equipos e Instalaciones	4,079,147,34	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
Autos, Muebles, Frenos y Equipos	1,683,284,42	Suministros y Materiales	-
Software	35,544,20	Reparación y Mantenimiento de Veh. Autom., Equip. y Ene. (Gase. y Frenos)	-
Otros Activos Fijos Tangibles	134,282,16	Mantenimiento y Reparaciones	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	1,526,135,98	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	4,669,401,32	Rendimientos y Salarios	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,669,401,32</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Honorarios a Personas Naturales	-
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
(1) Amortización Acumulada	-	Gastos de Administración y Ventas	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	Amortización de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,371,336,64</b>	Comisiones en Venta	-
<b>400 PASIVO</b>		Publicidad y Publicidad	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Comerciales	-
Locales	489,951,23	Arrendamiento Mercantil	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	843,438,26	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos	-
Locales	-	(1) Inventario Final de Productos	-
Del Exterior	-	Inventario Inicial de Productos	-
Locales	15,374,14	(1) Inventario Final de Productos	-
Del Exterior	7,588,40	Otros Costos de Ventas	-
Provisiones a Corto Plazo	31,208,23	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>412,025,04</b>
Otros Pasivos a Corto Plazo	401,375,64	Gastos de Administración y Ventas	239,260,83
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,768,915,30</b>	Honorarios a Personas Naturales	398,010,21
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Locales	625,668,91	Arrendamiento Mercantil	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Locales	2,164,717,84	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Comisiones en Venta	732,60
Locales	2,036,15	Publicidad y Publicidad	35,355,26
Del Exterior	-	Comerciales	12,974,63
Hipotecas por Pagar	-	Seguros y Reservas (Grav. y Otros)	17,756,12
Obligaciones Emitidas	-	Suministros y Materiales	54,882,16
Provisiones para Amortización Patrimonial	-	Gastos de Gestión	422,00
Otros Pasivos	-	Gastos de Valor	5,999,84
Otros Pasivos a Largo Plazo	1,509,542,56	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	171,246,27
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>4,302,365,46</b>	Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	431,87
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Depreciación de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	77,889,61
Ingresos Anticipados	-	Depreciación de Activos Fijos	376,173,10
Otros Pasivos	-	Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	Amortización Inversiones e Intangibles	494,124,20
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,071,281,36</b>	Cuentas Incobrables	4,795,92
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Plus de Inventarios	-
Capital suscrito o asignado	800,00	Amortización por Diferencia de Cambio	-
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	Locales	98,270,20
Reservas de la Sociedad o Accionistas para Futura Capitalización	260,00	Del Exterior	-
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	5,747,12	Otros Gastos de Administración y Ventas	1,513,962,46
Reserva de Capital	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>3,824,762,41</b>
Otros Reservas	1,988,788,32	Gastos no Operacionales	1,765,29
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior	131,788,11	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,765,29</b>
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>3,826,527,70</b>
Utilidad del Ejercicio	104,321,73	Utilidad del Ejercicio	889,109,10
(2) Pérdida del Ejercicio	-	Pérdida del Ejercicio	889,109,10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,211,705,28</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,282,986,64</b>	Utilidad del Ejercicio	Incluir campo 797
		Pérdida del Ejercicio	Incluir campo 798
		(1) 15% Participación Trabajadores	15,649,26
		(2) 10% Dividendos Periódicos Inerentes	15,389,84
		(3) 10% Otras Rentas Eventuales	-
		(4) Gastos no Operacionales	7,533,24
		(5) Gastos no Operacionales para Generar Ingresos Eventuales	-
		(6) Gastos no Operacionales para Generar Ingresos Eventuales	2,318,33
		(7) Utilidad Gravable	83,126,20
		(8) Pérdida	-
		(9) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	-
		(10) Deducciones por Leyes Especiales	-
		(11) Otras Deducciones	-
		(12) Utilidad Gravable	83,126,20
		(13) Impuesto a la Renta Causado	20,781,55
		(14) Anticipo Pagado	14,403,19
		(15) Retenciones en la Fuente	-
		(16) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
		Saldo a Favor Contribuyente	6,378,36
		Saldo a Favor Contribuyente	6,378,36
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 89)

ING. OTON ENRIQUE C. RIVERA PINTO A. REPRESENTANTE LEGAL

ING. OTON ENRIQUE C. RIVERA PINTO A. CONTADOR

CI. No. 0902623971 RUC No. 090262000001

MONEDA COMPENSACIONAL 7,092,00

RESERVA NOTAS DE CREDITO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 6,378,36

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 90,19

INTERES POR MOROSIDAD 523,45

MULTA 7,092,00

TOTAL PAGADO 13,084,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CI. No. 0902623971 RUC No. 090262000001

CI. No. 0902623971 RUC No. 090262000001