SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200003885

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791332260001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUABRA S.A. 203 EXPEDIENTE 4937

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.027,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.573,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.622,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	969,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	210,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	47.403,05
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	4.778,12
EQUIPO DE COMPUTACION	364	696,62
VEHICULOS	365	2.764,33
(-) OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	4.837,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.601,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	372	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3.601,60
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	1.220,77
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	---
AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408	681,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	409	539,22
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS O SOCIOS — CUENTAS RELACIONADAS	421	---
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS	422	---
INVERSIONES INCOBRABLES	423	---
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	427	---
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS — OTRAS	428	---
GASTOS ANTICIPADOS	431	---
ACTIVOS	432	---
OTROS ACTIVOS	439	---
TOTAL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 399	499	51.543,87
CONTINGENTES	599	---
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	471	1.560,11
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	472	10.202,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	473	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	474	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	475	15.475,07
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	476	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	477	611,31
OBLIGACIONES CON EL IESS	478	442,99
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	479	4.684,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	480	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	489	42.968,39
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	497	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	498	---
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	499	---
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	501	---
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL — LOCALES	502	1.000,00
PROVISIONES DE JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	503	---
OTROS PASIVOS POR PAGAR	509	---
PROVISIONES EMITIDAS	511	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	512	---
OTRAS PROVISIONES	513	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	519	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	549	1.000,00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	572	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	573	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	579	---
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	581	---
OTROS PASIVOS	582	---
TOTAL OTROS PASIVOS	584	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	43.968,39
CONTINGENTES	699	---
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	701	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	708	---
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	707	---
RESERVA DE CAPITAL	709	3.346,02
(-) PERDIDA	711	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	713	3.055,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	717	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	719	1.124,23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	721	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	729	7.575,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	51.543,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO ESPINOSA
No. 1709633757 — RUC No. 1714240919001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	67.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	320,6[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	68.306,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE (MQ., MAQUIN., EQUIP., Y Equ. prima y siniestro)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	44.302,53
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	44.302,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.991,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.079,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	912,00
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	415,74
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4[illegible],34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.107,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	322,07
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.941,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66.881,90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	66.881,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.124,23
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.124,23
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	168,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	955,60
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	---
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	955,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	238,90
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	210,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	28,90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 901	902	28,90
INTERES POR MORA	903	2,73
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	---	911 N/C No.	---	912 N/C No.	---	913 N/C No.	---
914 USD	---	915 USD	---	916 USD	---	917 USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	---	919 Resol. No.	---
920 USD	---	921 USD	---

922 LEY Y ART. 821 LEY No. ___ REGISTRO OFICIAL No. ___ 923 AÑO ___ 924 MES ___ 925 DIA ___

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑADO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
17 SET. 2002
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION