

0017537

**IMPORTANTE:** APLICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 50803

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1791211391001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL S.A. S.A.**  
 EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA BANCOS	8.391,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	317.363,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	25.323,12	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	—	INVENTARIOS PERIBANCOS	—
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.223,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.326,31	OTRAS RENTAS	2.412,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	319.776,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TEMA Y MERCAD. EN ALMACEN	34.364,65	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	200.002,60
ENTRADA REPLICATOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>122.678,41</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.529,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	3.323,42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.722,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SERVICIOS Y REABSORB. DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDP (prima y seccion)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>13.190,99</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>13.190,99</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE BIENES	200.002,60
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>200.002,60</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SALDOS, SALARIOS	60.301,28
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.752,13
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 360 + 370 = 136.369,40</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.648,03
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>100 PASIVO</b>	—	COMISIONES DE VENTAS	—
<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.413,49
LOCALES	12.192,67	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	14.822,92	SEGUROS Y REABSORB. (prima y seccion)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.886,20
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	11.041,23
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	11.882,05
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.392,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	522,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IRS	314,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.400,52
CON EMPLEADOS	2.702,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.924,98
INVERSIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.008,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.493,88</b>	CUENTAS INCORPORABLES	—
<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	3.178,45
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>126.251,96</b>
DEL EXTERIOR	—	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
PERDIDAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTRAS PROVISIONES	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 770 + 780 = 326.258,56</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 790 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>6.511,94</b>
ANTICIPO CLIENTES	39.552,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 790
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>39.552,20</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	EN EL EXTERIOR	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>63 + 400 + 470 + 480 = 103.046,08</b>	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	—	A CARGOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	—	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIORES	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE EGAL FACULTATIVA ESTADUARIA	299,12	UTILIDAD GRABABLE	6.511,94
RESERVA DE CAPITAL	2.642,94	PERDIDA	—
OTROS SUPERAVITS	32.195,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRABABLE	614-615
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(18 + 19%) = 817 + 25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787	(1) ANTICIPO PAGADO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.511,94</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.326,31
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>136.369,40</b>	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)</b>	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
—	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
—	—	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—
—	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(95 - 918) - 820
—	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—
—	—	PAGO PREVIO	—
—	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 881
—	—	INTERES POR MOROSIDAD	—
—	—	MULTAS	—
—	—	TOTAL PAGADO	882 - 883 + 894

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge González M.**  
 RUC: 1700140221001

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TAGSA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
 16 APR 2002