

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 1791361679001**

No. **0100223**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2000** NO FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA **54698**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **1791361679001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAL S.P.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	1,016,01	VENTAS BRUTAS CON IMPORTE 1%	3,513,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS BRUTAS CON IMPORTE CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6,552,16	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIRECCION PERCEBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	INGRESOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENTAS FINANCIERAS	3,72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,513,23</b>
REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	151,42	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,719,59</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>380 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
SACUONARIAS, MUEBLES, ENLARGES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS BIENES	500,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRERA DIRECTA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>500,08</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	--
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	--
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		ELIMINATIVOS Y MATERIALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
SAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES RDS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
SAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,219,57</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>16,439,24</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3,084,32</b>
CUENTAS POR PAGAR	5,878,44	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,084,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,171,34	GASTOS DE VENTA Y PUBLICIDAD	--
DEMANDAS, DEudas Y OBLIGACIONES	1,744,92	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	222,51
(1) JVO CORRIENTE	8,794,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	119,16
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	--
PROVISIONES DE ACCIONES	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
DEMANDAS, DEudas Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>8,794,70</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16,439,24</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CAPITAL SUJETO A PAGAR	60,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,693,19	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
RESERVA	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
RESERVA MONETARIA	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
OTROS SUPERAVANTES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,308,22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16,439,24</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,439,24</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 94)**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Jose Fozo Figueroa Carlos J. Guzman

CI 010179298 CI 1700438862

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901		
INTERESES POR MORA	--		
MULTAS	--		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

1) 1.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

4) PARTICIPACION TRABAJADORES

5) 80% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

6) 15% OTROS RENTAS EXENTOS Y NO GRABADOS

7) UTILIDAD O PERDIDA

8) IMPUESTO A LA RENTA GANADO

9) ANTICIPOS

10) INTENCIONES EN LA FUENTE

11) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

12) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**18 JUL. 2001**  
**Carmen Lasso**

**PROCESANDO**  
**AG. AMERICA**  
**CAJA**  
**2**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**