

Bd/2004

J

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **09101402001** 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Industria S.A.** 205 EXPEDIENTE **57172**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS NO OPERACIONALES					
CAJA BANCOS	311	200	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	611	—	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	—	EXPORTACIONES NETAS	613	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	—	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	615	—	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	—	OTRAS RENTAS	617	—	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	618	—	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	—	TOTAL INGRESOS	619	—	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	—	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	—	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	—		
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA DIRECTA					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	—		
EDIFICIOS	343	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANO DE OBRA INDIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—	—		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	—	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	—	—		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	—	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	—		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	—		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	—		
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	743	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	—	OTROS COSTOS	744	—	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—	—		
	OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	—	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—	—		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—	—		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—	—		
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—	—		
DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—	—		
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	759	—	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—	—		
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—	—		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—	—		
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—	—		
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	—	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—	—	GASTOS DE VIAJE	765	—	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—	—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	—	—		
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	—	—		
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	773	—	—		
	DEL EXTERIOR	451	—	LOCALES	774	—	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—	—	AL EXTERIOR	775	—	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	—		
OTRAS PROVISIONES	461	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	—		
TOTAL PASIVO	475	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	—		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	749 + 779 + 799	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	—	—		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	—	—		
OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	—	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—	—		
TOTAL DEL PASIVO	489	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	—	—		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200	—	EN EL EXTERIOR	806	—	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—	—		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	—	—		
RESERVA LEGAL	507	—	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—	—		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	—	—		
RESERVA DE CAPITAL	511	—	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	—		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	—	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	200	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	—
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO				819	—
NOMBRE: JACK R. NELSON				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	—
C.I. No. 170688123-0				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	—
RUC No. 170664721001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				823	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				824	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				825	—
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				826	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900	—
				PAGO PREVIO				901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	—
				INTERESES POR MORA				903	—
				MULTAS				904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	10

PARA DIGITALIZAR

REGISTRO DE COMPAÑÍAS 14 MAR 2004 Roddy Constante L. GUAYAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			