FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO — FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EJERCICIO FISCAL 199 6 — No. 00027868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790020215001	02	EXPEDIENTE	6224	03	RAZON SOCIAL	INDULANA S.A			
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	60
08	CIUDAD	Quito	09	CALLE	Cap.RAFAEL RAMOS y EL MORLAN	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	404-316
12	FAX	406-090	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA TEXTIL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing.MIGUEL HAJJ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170406578-6
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 4	21	ADMINISTRACION	23	22	PRODUCCION	196	23	OTROS	-0-
24	AUDITOR EXTERNO	51	25	R.N.A.E.	064						

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	19'977.843
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.247'644.904
(-) Provisión cuentas incobrables	104	44'126.451
Otras cuentas por cobrar	105	95'180.610
Inventario de materia prima	106	570'668.787
Inventario de productos en proceso	107	2.455'277.585
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.302.976.187
Mercaderías en tránsito	110	4'657.587
Repuestos, herramientas y accesorios	111	465'508.931
Impuestos anticipados	112	118'028.781
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.235'794.764
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.684'483.632
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.608'162.169
Vehículos	153	337'321.870
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	5.749'586.666
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.880.381.005
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	33'534.794
(-) Amortización acumulada	166	14'369.857
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'164.937
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	10.135'340.706
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar (Proveedores)	201	1.264'077.100
Documentos por pagar	202	2.662'987.724
Provisiones sociales por pagar	203	68'853.243
Obligaciones: IESS e impuestos	204	421'618.413
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	74'861.291
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.492'397.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	652'461.949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	584'531.868
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.236'993.817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.729'391.588
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	895'335.666
Reservas	304	232'766.509
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.077'846.943
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.405'949.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.135'340.706

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'291.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69'344.328

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.275'053.446
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	501'542.979
Exportaciones	403	123'337.181
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	534'715.191
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	213'304.038
TOTAL INGRESOS	499	7.578'522.453
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	703'894.503
Compras de materia prima	506	594'912.031
Importaciones de materia prima	507	1.243'898.658
(-) Inventario final de materia prima	508	570'668.787
Mano de obra directa	509	543'449.046
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	212'906.510
Suministros y materiales	512	264'264.322
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	48'726.142
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.090'850.279
Mantenimiento y reparaciones	515	215'178.495
Energía, agua y teléfono	516	406'334.487
Otros gastos de fabricación	517	131'341.238
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.283.813.440
(-) Inventario final de productos en proceso	519	2.455'277.585
Inventario inicial de productos terminados	520	1.512'607.287
(-) Inventario final de productos terminados	521	1.302'976.187
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.923'253.879
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	413'973.835
Comisiones en ventas y publicidad	552	26'975.063
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	190'079.511
Impuestos, contribuciones y otros	555	76'078.995
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	403'913.832
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1.321'146.196
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	384'877.261
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.817'044.693
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	113'400.350
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	113'400.350
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(275'176.469)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(275'176.469)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(275'176.469)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(275'176.469)
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	5'947.626
SALDO A FAVOR	772	5'947.626
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	15'157.045
TOTAL PAGADO	799	15'157.045

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre 800 José Arcentales
Matr. No. 801 16486

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -0-	Filanbanco	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A., R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1997

Superintendencia de Compañías — CENTRO DE CÓMPUTO — PABLO VIVAS — INDULANA S.A. — 16 MAYO 1997

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 — 16 MAY 1997 — CAJA

ESTADO DE SITUACION — ESTADO DE RESULTADOS