

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1999  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 17 900 202 15 001 RAZON SOCIAL: **INDULANA S.A.** EXPEDIENTE: 622-64

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	545'391.342	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12.651'513.206
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	231'842.621
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.049'330.411	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	43'632.612	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1.300'304.511
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	291'658.674	INGRESOS OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	749'450.574	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.564'187.257	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.420'490.391	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	221'847.972	TOTAL INGRESOS	11.582'051.316
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	884'511.335	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	81'359.473	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.674'495.214</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
3 VO FIJO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
35 EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.010'046.066	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.021'711.966
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.654'859.775	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.888'523.643
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	240'821.964
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	21.948'387.727	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	621'190.669
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.716'512.114</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	1.121'297.950
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	1.376'090.102
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.914'014.068	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	24'082.300	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.789'931.768</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.295'114.632
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>21.184'445.099</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.951'642.265
400 PASIVO CORRIENTE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.911'607.625
CUENTAS POR PAGAR	3.618'964.803	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.004'725.662
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.426'052.015	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.440'262.352
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	53'690.296	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.326'321.544
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	653'065.330	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	884'397.849
INGRESOS CORRIENTES	34'495.214	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	138'672.010
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.850'767.652</b>	GASTOS DE GESTION	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	GASTOS DE VIAJE	96'495.220
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	114'575.902
PASIVOS DE ADMINISTRACION Y OTRAS MATERIAS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	146'194.757
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40'840.144
EXTERNOS	—	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	29'506.161
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	330'402.425	INTERESES Y COMISIONES	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>330'402.425</b>	LOCALES	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>10.221'170.077</b>	AL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	237'848.315
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	104'966.954
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.729'912.866	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.796'497.712
RESERVAS	232'766.509	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.107'473.434	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	2.962'677.372	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS SUPERAVITS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.519'961.136
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	222'431.340	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.519'961.136
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	59'729.076	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59'729.076
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.963'275.016</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>21.184'445.099</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.322'639.547
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)	—	(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	14.322'607.901
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(4) UTILIDAD	342'968.354
		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	137'246.847
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	205'722.507
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69'729.076
		EN EL PASO	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(3) 1% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		(4) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	—
		= UTILIDAD GRAVABLE	59'729.076
		IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	59'729.076
		(1) ANTIPOSO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA	—
		TOTAL SALDO A FAVOR	—

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
No.	36	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—
SI	—	SI	—	SI	11'583.051	SI	—	SI	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	—	No.	—	No.	—	No.	—	No.	—
U.S \$	—	U.S \$	—	U.S \$	—	U.S \$	—	U.S \$	—

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801: 11'583.051  
 INTERESES POR MORSA 803: —  
 MULTAS 804: —  
 TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804: 11'583.051

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

*[Firma Representante Legal]*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 No. 26549

*[Firma Contador]*  
 CONTADOR