

62.287

622

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001
 RAZON SOCIAL: INDULANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1790020215001
202	Razón Social -----	INDULANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	62264
314	Caja bancos -----	39,671.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	218,886.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,633.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,600.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,312.47
326	Inventario de materia prima -----	429,319.16
327	Inventario de productos en proceso -----	764,397.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,449.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	498,936.96
330	Mercaderías en tránsito -----	29,548.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	131,211.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,117,700.93
341	Terrenos -----	97,597.87
343	Edificios -----	514,930.67
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,493,829.16
347	Equipo de computación y software -----	12,268.82
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,259.88
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,934,439.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	193,447.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	193,447.86
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,311,148.79
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,576.53
403	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,972.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	105,994.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	318,543.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,144,326.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	835,467.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,979,794.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,298,337.84
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	440,997.65
507	Reservas legal -----	9,310.66
509	Reserva de capital -----	533,087.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	345,295.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	672,080.35
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	691,799.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,810.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,311,148.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	942,057.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 LA SECCION INFORMATICA
08 SET. 2005
Pablo Villar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001

RAZON SOCIAL: INDULANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
608	Utilidad en venta de activos fijos	2,000.00
699	TOTAL INGRESOS	944,057.00
715	Inventario inicial de materia prima	873,753.74
716	Compras netas locales de materia prima	60,940.11
718	(-) Inventario final de materia prima	429,319.16
721	MOD honorarios a personas naturales	35,293.64
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras	92,290.93
725	Otros gastos de fabricación	24,408.79
728	Suministros y materiales	33,847.66
730	Mantenimiento y reparaciones	59,690.32
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,253.59
738	Combustibles y lubricantes	443.91
743	Inventario inicial de productos en proceso	982,462.83
744	(-) Inventario final de productos en proceso	764,397.58
745	Inventario inicial de productos terminados	619,591.44
746	(-) Inventario final de productos terminados	408,936.96
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,253,403.36
751	Pagos efectuados tercerizadoras	39,553.26
754	Honorarios a personas naturales	13,040.65
762	Combustibles	4,206.25
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,082.96
764	Suministros y materiales	2,777.88
766	Gastos de viaje	10,884.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,225.90
769	Impuestos contribuciones y otros	3,966.44
770	Depreciación de activos fijos	13,923.85
773	Provisión cuentas incobrables	1,411.10
778	Otros gastos de administración y ventas	283,380.59
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	382,453.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,635,856.80
798	Pérdida del ejercicio	691,799.80
802	Pérdida del ejercicio	691,799.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país	222,932.02
815	Pérdida	468,867.78
820	(-) Retenciones en la fuente	5,855.23
898	Saldo a favor contribuyente	5,855.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704065786
199	RUC CONTADOR	1713476628001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	944.06
904	MULTAS	944.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	944.06
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020215001
RAZÓN SOCIAL: INDULANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

INDULANA S. A.


Firma Representante Legal

C.I. 1704065786



Firma Contador (a)

C.I. 1713476628001