

622

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1983768

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  INDULANA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional	<input type="text" value="48,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="498.4"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="440,997.65"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="6,579.55"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="9,310.66"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="2,633.33"/>	508 Reservas facultativa estatutaria	<input type="text" value="533,087.64"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="76.88"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="345,295.15"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="45,312.47"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="1,363,880.15"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="4,519.4"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="346,757.29"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="110,239.93"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="357,767.92"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-97,428.98"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="30,317.1"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="1,966,519.8"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="918,270.45"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="65,605.81"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="1,773,071.94"/>		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	<input type="text" value="97,597.87"/>		
342 Edificios	<input type="text" value="514,930.67"/>		



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="60,945.86"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="11,272.2"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	72,218.06
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,493,829.16	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	12,268.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,259.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,934,438.54	715 Inventario inicial de materia prima	429,319.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	29,548.32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	193,447.86	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	346,757.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	764,397.58
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	357,767.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	408,936.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	193,447.86	722 (-) Inventario final de productos terminados	918,270.45
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	178.21
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	31,127.48
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	560
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	65,765.54
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,301.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,966,519.8	742 Suministros y materiales	19,526.73
400 PASIVO		743 Transporte	640
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,565.19
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	855.28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	51.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	200,328.99	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,380.44	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,159.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,144,326.41	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	215,085.47
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	142,867.41
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	719,241.93	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,863,568.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	32,627.48
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,063,948.78	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Revertir y capitalizar	110,239.93
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-)	Anticipo pagado	0
820 (-)	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-)	Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-)	Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-)	Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	0
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

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

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704065786	901	PAGO PREVIO	0
199	RUC CONTADOR	1713476628001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	288.87	903	INTERES POR MORA	0
906	Compensaciones	0	904	MULTAS	288.87
907	Notas de crédito	0	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	288.87

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910	No		912	No		914	No	
909	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911	USD	0	913	USD	0	915	USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916	Resolución No.		918	Resolución No.				
917	COMPENSACIONES: VALOR	0	919	USD	0			
921	(Campo 812 y 821) Ley No.		922	Registro oficial No.		923	Año	no existe dato
924	Mes	no existe dato	925	Día				

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL

ING. MIGUEL HAJJ  
 GERENTE GENERAL

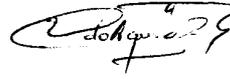
SR. WALTER POTOSI  
 CONTADOR GENERAL  
 C.I. 1713476628

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 C.I.: 1704065786

Numero Serial: 990111291101  
Fecha Recaudacion: 09/07/2006



ING. MIGUEL HAJJ  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1704065786



SR WALTER POTOSI  
CONTADOR GENERAL  
C.I. 1713476628