

0009112

IMPORTANTE: OBRAS EN CURSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001

Nº FORMULARIO QUE SE REPTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1090001406001

RACION SOCIAL DENOMINACION

INDUSTRIA NACIONAL ACUATORIANA DE

EXERCENTE 63360

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, bancos	3,53	Ventas netas gravadas con tarifa 17% y 14%	18.505,43
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas gravadas con tarifa cero	—
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados	2.898,83	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuantificables	21,05	Dividendos percibidos	—
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otras cuentas por cobrar	546,40	Reembolsos financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otras rentas	53,38
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	175,81	TOTAL INGRESOS	18.558,81
Inventario de materia prima	9.052,22	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de productos en proceso	2.308,44	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado y almacenado	4.376,84	Inventarios de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios en tránsito	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	2.130,49	Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes	—	Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.471,51	Importaciones de materia prima	
FLUJO		(1) Inventario final de materia prima	
INTANGIBLE		Sueldos y salarios	
Terrenos	4.648,55	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Edificios e instalaciones	3.277,72	Honorarios a personas naturales	
Muebles, enseres y equipos	24.969,89	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
Equipo de computación	—	Gastos de fabricación	
Vehículos	—	Depreciación de maquinaria y equipo	
Otros activos fijos tangibles	39,50	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	17.397,65	Suministros y materiales	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	—	Seguros y riesgos de RL, salud, equip. y otros (prima y deducible)	
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	15.538,01	Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Sueldos y salarios	
(1) Amortización acumulada	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	—	Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO Fijo	15.538,01	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Comerciales	
Gastos de organización y constitución	—	Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigación y desarrollo y otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Uso de diferencial cambiario	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros diferidos	4.158,27	Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada	831,65	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.326,62	Inventario inicial de productos terminados	
380 OTROS ACTIVOS		(1) Inventario final de productos terminados	
Clientes relacionados	—	Otros costos de ventas	
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) Provisiones reconocidas	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Beneficios relacionados	—	Sueldos y salarios	
Otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gastos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	
Otros activos	—	Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	40.336,14	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
ACTIVOS CONTINGENTES		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
400 PASIVO		Comisiones en ventas	
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	
Locales	2.954,80	Comerciales	
Del exterior	—	Seguros y riesgos (prima y deducible)	
Locales	—	Suministros y materiales	
Del exterior	—	Gastos de gestión	
Locales	—	Gastos de viaje	
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Con la ad. tributaria	365,18	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Con el IESS	82,39	Impuestos, contribuciones y otros	
Con empleados	333,90	Depreciación de activos fijos	
Inversiones a corto plazo	—	Depreciación acumulada de activos fijos	
Otros pasivos a corto plazo	10.620,54	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.356,81	Cuentas reconocidas	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo de inventarios	
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior	—	Locales	
Locales	—	Del exterior	
Del exterior	—	Gasto por diferencias de cambio	
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Hipotecas por pagar	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	—	Pérdida en venta de activos	
Provisiones para jubilación patronal	—	Otros gastos no operacionales	
Otras provisiones	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	Utilidad del ejercicio	
470 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del ejercicio	
Anticipo clientes	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros pasivos diferidos	—	Utilidad del ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida del ejercicio	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación trabajadores	
Indemnidad anticipada	—	(2) 10% Dividendos percibidos exentos	
Otros pasivos	—	(3) 100% Otras rentas exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	En el país	
TOTAL DEL PASIVO	14.356,81	En el exterior	
PASIVO CONTINGENTES		(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
500 PATRIMONIO NETO		A otros dividendos percibidos de otras soc.	
Capital suscrito o asignado	15.000,00	A otras rentas exentas	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Reservas de reserva de acumulación para futura capitalización	—	(2) Deducciones por leyes especiales	
Reserva de capital	20.119,65	(3) Otras deducciones	
Reserva de reservas	—	Utilidad gravable	
Utilidad no distribuida ejercicio anterior	—	Pérdida	
(1) Participación de ejercicios anteriores	—	Saldo utilidad gravable	
Utilidad del ejercicio	3.185,61	Impuesto a la renta causado	
(2) Pérdida del ejercicio	—	Anticipo pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.979,33	(4) Retenciones en la fuente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	40.336,14	(5) Credito tributario exoneraciones por leyes especiales	
Indicando que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo tanto la responsabilidad por su presentación (AL RL Ley 18)		Saldo a favor contribuyente	
Firma del representante legal		Saldo impuesto a la renta a pagar	
Firma del representante legal		Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	
Firma del representante legal		Anticipo próximo año	
Firma del representante legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Firma del representante legal		Pago previo	
Firma del representante legal		Total impuesto a pagar	
Firma del representante legal		Intereses por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del representante legal		Total pagado	

BANCO DEL PACIFICO

30-069-06116-3

Valor: \$ 0.0044

CARGA: 0021

REF: 30-069-06116-3

JUAN CARLOS PONCE

23 MAR 2002

17241

17241