

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 2971162654001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *INDIA...*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2001, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

EXPEDIENTE 65112

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	2.040,00	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	317	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	2.040,00	310	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO	320	---	320	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE	321	---	321	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	321	---	321	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	---	322	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	---	323	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	324	---	324	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	325	---	325	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	---	326	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	---	327	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	---	328	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	321	---	321	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y costales)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322	---	322	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	322	---	322	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	323	---	323	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322	---	322	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	320	---	320	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO	323	---	323	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	323	295,95	323	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	324	---	324	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	325	---	325	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	326	---	326	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	327	---	327	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323	295,95	323	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS	380	---	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	---	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	---	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	384	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	386	---	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	388	---	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	---	380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.435,95	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	391	---	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758

400 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	---	410	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
LOCALES	411	---	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	412	---	412	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
LOCALES	413	---	413	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEL EXTERIOR	414	---	414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	415	---	415	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
LOCALES	416	---	416	EN EL PAÍS	807
DEL EXTERIOR	417	---	417	EN EL EXTERIOR	808
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	418	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EL IESS	419	---	419	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810
CON EMPLEADOS	420	---	420	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	421	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	422	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	---	410	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	---	440	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	---	440	= UTILIDAD GRAVABLE	816
LOCALES	441	---	441	= PÉRDIDA	817
DEL EXTERIOR	442	---	442	UTILIDAD CAMPO 816	818
LOCALES	443	---	443	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
DEL EXTERIOR	444	---	444	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
PRESTAMOS DE SUJERENCIAS, ACCIONES Y OTRAS ACCIONES	445	---	445	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821
LOCALES	446	---	446	(-) ANTICIPO PAGADO	822
DEL EXTERIOR	447	---	447	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	448	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	449	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	450	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
OTRAS PROVISIONES	451	---	451	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	452	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	---	440	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO	470	---	470	PAGO PREVIO	901
ANTICIPO CLIENTES	471	---	471	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	472	INTERÉS POR MORA	903
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	---	470	MULTAS	904
480 OTROS PASIVOS	480	---	480	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS	481	---	481		
OTROS PASIVOS	482	---	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	480	---	480		
TOTAL DEL PASIVO	490	---	490		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	491		

500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.160,00	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	503	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	504	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	505	---	505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERÁVITS	506	---	506	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	507	EN EL PAÍS	807
(-) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	508	EN EL EXTERIOR	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	510	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.435,95	510	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+510	2.435,95	490+510	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* RUC No: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. ---	816 N/C No. ---	812 N/C No. ---	814 N/C No. ---
809 USD ---	817 USD ---	813 USD ---	815 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	REG. ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	822 AÑO ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0980158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO DE GRAFICAR S.A. S.C.
06 JUN. 2002
Vent. 3-Term. 42V5