SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	— —

ENERO - ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991181357001	INDISOT S.A.	65752

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'884.870
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	— —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	— —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	— —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	— —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	— —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	— —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'884.870
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53'174.274
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	— —
VEHICULOS	353	— —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	— —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'760.305
TOTAL ACTIVO FIJO	359	46'413.969
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	— —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	652.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	— —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	— —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	— —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	522.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	130.500
TOTAL DEL ACTIVO	379	48'429.339
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	500.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	— —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39.939
SUCURSALES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	— —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	539.939
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	— —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	20'616.566
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	— —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	— —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	20'616.566
TOTAL DEL PASIVO	420	21'156.505
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	— —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	— —
RESERVAS	504	1'152.641
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19'520.193
REEXPRESION MONETARIA	506	— —
OTROS SUPERAVITS	507	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'600.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27'272.834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	48'429.339
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	— —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	820	9895

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	— —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'600.000
EXPORTACIONES		603	— —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	— —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— —
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	— —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	— —
	OTRAS RENTAS	608	— —
TOTAL INGRESOS		609	1'600.000
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	— —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	— —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	— —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	— —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	— —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	— —
MANO DE OBRA DIRECTA		709	— —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	— —
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	— —
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	— —
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	— —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	— —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	— —
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	— —
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	— —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	— —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	— —
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	— —
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	— —
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	— —
GASTOS DE GESTION		753	— —
GASTOS DE VIAJE		754	— —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	— —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	— —
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	— —
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	— —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	— —
	AL EXTERIOR	761	— —
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	— —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	— —
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	— —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	— —
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	— —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	— —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	— —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1'600.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	— —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	— —
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	— —
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	— —
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	— —
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	803 + 804 - 805	806	— —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	— —
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	— —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	— —
	EN EL EXTERIOR	810	— —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	— —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	— —
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	— —
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	— —
= **UTILIDAD GRAVABLE**	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	— —
IMPUESTO A LA RENTA		816	— —
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	— —
(-) ANTICIPOS		818	— —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	— —
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	— —
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	— —

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	— —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	— —
INTERESES POR MORA	903	— —
MULTAS	904	— —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— —

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 — —	911 — —	912 — — 913 — —	915 No. — —	917 No. — —
S/.	S/.	914 S/. — —	916 S/. — —	918 S/. — —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 — —	921 — —	922 — — 923 — —	925 No. — —	927 No. — —
US$	US$	924 US$ — —	926 US$	928 US$ — —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Trámite Nº
Fecha:
Firma: