

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991193731001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSKAR S.A.** EXPEDIENTE **65984**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	772,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5,27	700 COSTOS Y GASTOS	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **TOTAL COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	777,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	489,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	489,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.267,21	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACIONES POR PAGAR	413	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	RENTAS Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	423	-	AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	424	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
LOCALES	425	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	426	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	432	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
470 PASIVO DIFERIDO	435	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	435	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

480 OTROS PASIVOS **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

INGRESOS ANTICIPADOS	438	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	439	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	449	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	449	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO	450	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	764,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	296,96	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 2003	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.267,21	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.267,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **XAVIER JACOME** FIRMA CONTADOR **JAIME CRUZ Q.**

C.I. No. **0901781849** RUC No. **0912664836001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18A 15:02:27 04/11/2003 01 javacobay

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

Sticker No. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO