

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **200074777**

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2.002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991186115001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS ALLEDRAG S.A. 203 EXPEDIENTE 66203

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 <b>2,000.00</b>	
DISP. MUEB. EXPOSIBLE	CAJA, BANCOS 311 <b>3,947.67</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -	EXPORTACIONES 803 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 805 <b>7,773.27</b>
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -		OTRAS RENTAS 807 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		TOTAL INGRESOS 808 <b>9,773.27</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>397.90</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -
	ACTIVOS CORRIENTES 338 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>4,345.57</b></b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
TERRENOS 341 -	EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -	EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -
VEHÍCULOS 349 -	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	COMBUSTIBLES 734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>500.00</b>

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>500.00</b></b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	OTROS 383 -	SUELDOS, SALARIOS 751 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -	INVERSIONES A LARGO PLAZO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -
	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -
	OTRAS 389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	COMISIONES EN VENTAS 758 -
GASTOS ANTICIPADOS 391 -	OTROS ACTIVOS 393 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	COMBUSTIBLES 760 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>	<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>4,345.57</b></b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

<b>400 PASIVO</b>		<b>763 GASTOS DE GESTIÓN 763 -</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE 764 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 411 -	DEL EXTERIOR 413 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>186.76</b>	
LOCALES 415 -	DEL EXTERIOR 417 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>202.77</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
LOCALES 419 -	DEL EXTERIOR 421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
OBLIGACIONES		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>12.00</b>	CON EL IESS 425 -	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON EMPLEADOS 427 -	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>12.00</b></b>	INTERESES Y COMISIONES	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR 774 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -	
LOCALES 441 -	DEL EXTERIOR 443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 <b>5,170.00</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>5,559.53</b></b>	
LOCALES 445 -	DEL EXTERIOR 447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778 <b>2,079.63</b>	
LOCALES 449 -	DEL EXTERIOR 451 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 -	
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 <b>2,079.63</b></b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 <b>8,139.16</b></b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>1,634.11</b>	
OTRAS PROVISIONES 453 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 -		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 -</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>1,634.11</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -</b>	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 802 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 804 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 805 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>800.00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES 806 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1,634.11</b></b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>1,634.11</b></b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>350.00</b>		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 <b>4,500.00</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>408.53</b></b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -		(-) ANTICIPO PAGADO 818 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>2,950.54</b>		RETENCIONES EN LA FUENTE 819 <b>397.90</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>1,634.11</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 525 <b>4,333.57</b></b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>10.63</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 <b>4,345.57</b></b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Judis Gardella* FIRMA CONTADOR: *Guillermo Mendoza*

NOMBRE: **Judis Gardella** NOMBRE: **Guillermo Mendoza**  
 C.I. No. **0903918845** RUC No. **0904071099001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **12.81**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>PAGO PREVIO 901 -</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>10.63</b></b>		INTERÉS POR MORA 902 <b>0.59</b>	
MULTAS 903 <b>1.59</b>		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>12.81</b></b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
909 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Reol. No. -	918 Reol. No. -	919 USD -	921 USD -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	920 AÑO 2002 -	922 MES 08 -