

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS LARGO - SOCIEDADES		Nº. 0991310384001	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 29-07-98		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2000	
Razón Social: INFELERSA S.A.		Expediente: 71609	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	79.78	600 INGRESOS	
Caja, Bancos	79.78	Ventas gravadas contra IVA	
Inventarios financieros temporales	76,260.04	Ventas gravadas contra IVA	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos	
Inventario de materia prima		Exentos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Remanentes financieros	0.60
Inventario de inventarios y materiales		Otras rentas	32,778.00
Inventario de fidej. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	32,778.66
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,339.82	Importaciones de productos terminados	
310 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de productos terminados	
Edif. Espec. e instalaciones	11,280.08	Inventario inicial de materia prima	
Maq. muebl. muebl. y eqs.	139,740.38	Compra de materia prima	
Suministros	59,413.30	Amortizaciones de materia prima	
Otros activos fijos	1,303.10	(3) Inventario final de materia prima	
(1) Depreciación acumulada	(15,869.74)	Mando de obra directa	
AL ACTIVO FIJO	195,867.12	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Bienes de inventario, maquinaria, equipo y edif.	
Gastos de investigación, exploración y otros		Aportes RIB y beneficios sociales	
Amortizaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(2) Depreciación acumulada		Otros gastos de fabricación	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	272,206.94	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO		(4) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	12.03	(5) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones, egos y impuestos		Gastos de administración, personal social y remuneraciones	
Otras deudas de sociedades, empresas o asociaciones		Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.03	Gastos de viaje	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
(3) Documentos por pagar largo plazo	107,929.18	Impuestos, contribuciones y otros	148.13
Préstamos de asociación		Depreciación de bienes y amortizaciones	3,945.96
Préstamos de asociación		Cuentas incobrables y balde de cambio	
Obligaciones financieras		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo		Intereses y comisiones	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	107,929.18	Provisiones devaluables	
TOTAL DEL PASIVO	107,941.21	Otros gastos de administración y ventas	965.84
500 PATRIMONIO NETO		Gastos de administración y ventas	5,059.93
Capital suscrito y abonado	1,000.00	Periodo de venta de activos	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos no operacionales	27,670.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27,670.65
Reserva	163,229.67	Utilidad o pérdida ejercida	48.08
Reserva por revalorización del patrimonio			
Reserva por revalorización del patrimonio		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Otros superávits		Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		(1) 15% INFUETO ALA DEDUCCIÓN DE CAPITAL	
Utilidad o pérdida del ejercicio	36.06	(2) Amortización por las años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO NETO	164,265.73	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,206.94	CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
Anticipo Párrafo 402	6.01	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 81, Ley 44)		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FECHA REPRESENTACIÓN LEGAL		Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
FECHA FIRMA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
EC. Lorgia Mora de Narea Ing. Guillermo Velastegui		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
091016074-6	090240396-3	Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
PAGO PRECISO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.02	Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
INTERESES POR MOROSIDAD		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
MULTAS		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PAGADO	12.02	Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08
NOTA DE CRÉDITO DOLARES		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACIÓN DOLARES		Utilidad o pérdida ejercida (Transferir al campo 700)	48.08
12.02		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	48.08

INBANCO
Km. 2.1/8
8 de ABR 2004
CAJA 001012714

FILIPBANCO 091016074-6-3
PDI: 09/09/04 09:12:00 Caja: 001012714 PDI: 190

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN