

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: 2002 104 NO FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INDUSTRIAL S.A.** 202 ESTADO: **ESTADO DE RESULTADOS** 203 EXPEDIENTE: **7223**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 69,592,00	
CAJA, BANCOS	311 1,736,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313 --	EXPORTACIONES	604
(1) PARTICIPACION CUENTAS INCOBRABLES	314 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
ETAS, VOUCHER POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 12,660,00	OTRAS RENTAS	607
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 3,689,97	TOTAL INGRESOS	608 69,592,00
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318 --	700 COSTOS Y GASTOS	
RESERVA DE MATERIA PRIMA	319 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	321 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE INMUEBLES Y BIENES	322 --	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	323 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	324 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 --	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 21,694,34	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719
341 ACTIVO TANGIBLE		MANO DE OBRERA	720
TERMINOS	341 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 14,653,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	344 --	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	345 --	DEPRECIACION DE MAGNANIMA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANIMA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 10,336,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	348 --	SEGURIDAD Y SEGUROS DE AVIACION, MARITIMO Y TERRESTRE	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 4,316,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
INMUEBLES, BIENES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	351 --	SUELDOS Y SALARIOS	731
OTROS BIENES ADQUIRIDOS	352 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	354 4,316,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		COMERCIALES	735
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 --	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372 --	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 --	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	382 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	383 --	SUELDOS Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	385 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	387 --	AMORTIZACION MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 26,243,36	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 376 + 388	399 52,354,46	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		IMPRESION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 --	COMERCIALES	760
DEL EXTERIOR	412 --	SEGURIDAD Y SEGUROS (FUEGO Y OMBRA)	761
LOCALES	413 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 --	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	415 --	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	416 --	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTATARIOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417 --	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766
DEL EXTERIOR	418 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419 --	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL ESE	420 --	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	421 --	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422 --	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423 --	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 10,923,64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
430 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	431 --	AL EXTERIOR	775
DEL EXTERIOR	432 --	GASTO PROVISIONES DEUDABLES	776
LOCALES	433 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
INSTITUCIONES FINANCIERAS	434 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	435 --	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	436 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTATARIOS DE INMUEBLES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	437 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	438 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA LITIGACION PATRONAL	439 --	TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 = 719 + 783	784
OTRAS PROVISIONES	440 --	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 = 790 - 784	785
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441 --	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 = 790 < 0	786
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442 --	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO 443 = 424 + 442	443 10,923,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
450 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVA DE ASIGNADO	451 --	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	452 --	(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	804
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	453 --	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
RESERVA LEGAL, FUNDACION, ESTEREA	454 --	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
RESERVA DE CAPITAL	455 --	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
OTROS SUPERANTES	456 --	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA SERVICIOS ANTERIORES	457 --	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES APRECIABLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	809
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	458 --	(8) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO	459 4,772,97	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	460 --	(10) OTROS PERDIDAS	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	461 15,227,19	UTILIDAD GRAVABLE 914 = 812 - 811 + 810	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462 = 443 + 461	462 26,150,83	PERDIDA 914 = 813 - 812 + 811 - 810	814
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9, Ley 96)		UTILIDAD CAMPO 814	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 916 = 914 * 15% + 913 * 25%	816
		(1) ANTECIPADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 = 819 - 820 - 821 < 0	820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 = 819 - 820 - 821 > 0	821
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 * 918) = 822	822
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIAMENTE	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MOROSIDAD	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGANDO 905 = 902 + 903 + 904	905
			906

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION INFORMATICA 28 MAR. 2003 Edison Viteri