



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

No. 10011655

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

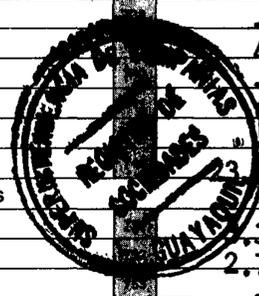
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991327711001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUPROC S A EXPEDIENTE 72625

| ESTADO DE SITUACION  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 32.850,79                                |  |  |
| CAJA, BANCOS 311 1.732,24  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -   |  |  | EXPORTACIONES 803 -   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.951,00  |  |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 206,87   |  |  |   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 14.041,58  |  |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 598,00  |  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -   |  |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 409,25   |  |  | OTRAS RENTAS 807 -  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 1.470,00   |  |  | TOTAL INGRESOS 808 32.850,79  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 482,05  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 2.968,16  |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 667,81  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -                           |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -                             |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -                             |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 172,38  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -                      |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25.285,60</b>  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 3.840,01  |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 5.361,54   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  |  |  |
| TERRENOS 341 -   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 1.470,00                                      |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 719 8.228,47   |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 -  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -   |  |  |
| VEHICULOS 349 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -                                    |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -   |  |  | GASTOS DE FABRICACION 723 2.237,61  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -  |  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>  |  |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -                                    |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 5.277,64   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -        |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>  |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>   |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS 730 1.369,12   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -   |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  |  |  | COMBUSTIBLES 734 -  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -                 |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -                         |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 482,05                                   |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 -  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 667,81                                   |  |  |
| OTROS 383 -  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -                                      |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -  |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 742 23.94,53</b>   |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |  |  |
| OTRAS 389 -  |  |  | SUELDOS, SALARIOS 751 1.353,16  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 -   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -   |  |  |
| OTROS ACTIVOS 393 -  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -                                |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO 399 25.285,60</b>  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -   |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 -   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -                 |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -                         |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  | COMISIONES EN VENTAS 758 -  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 30.230,96  |  |  |
| LOCALES 411 -  |  |  | COMBUSTIBLES 760 -  |  |  |
| DEL EXTERIOR 413 -   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -   |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 19,00  |  |  |
| LOCALES 415 -  |  |  | GASTOS DE GESTION 763 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 417 -   |  |  | GASTOS DE VIAJE 764 -   |  |  |
| PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -   |  |  |
| LOCALES 419 -  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -                            |  |  |
| DEL EXTERIOR 421 -   |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.788,88  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -   |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 404,21  |  |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -  |  |  |
| CON EL IESS 425 44,26  |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -  |  |  |
| CON EMPLEADOS 427 608,82   |  |  | CUENTAS INCOBRABLES 771 170,51  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  |  |  | BAJA DE INVENTARIOS 772 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 29,02  |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.086,31</b>   |  |  | INTERESES Y COMISIONES 774 21,59  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  | AL EXTERIOR 775 -   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 41,51  |  |  |
| LOCALES 441 -  |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 611,05                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR 443 -   |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 39.006,69</b>                            |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| LOCALES 445 -  |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -   |  |  |
| DEL EXTERIOR 447 -   |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -   |  |  |
| PRESTAMOS DE SUICURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>  |  |  |
| LOCALES 449 -  |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 62.701,22</b>                                  |  |  |
| DEL EXTERIOR 451 -   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 29.850,43                                       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  |  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 800 -  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES 459 -  |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 801 29.850,43                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  |  |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 802 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>  |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -   |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES 471 -  |  |  | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 -   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  |  |  | EN EL EXTERIOR 809 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>   |  |  | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 -                                   |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 - |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 -   |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 -  |  |  |
| OTROS PASIVOS 483 -  |  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 -                          |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>   |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 -  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 499 1.086,31</b>   |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES 815 -   |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 29.850,43 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00   |  |  | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817 2.075,17            |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -  |  |  | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 -                                       |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 50.520,82   |  |  | BALAJUTILIDAD GRAVABLE= 814-816 819 -   |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 253,73  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820 409,25</b>                 |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL 509 -   |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO 821 -   |  |  |
| OTROS SUPERAVITS 511 -   |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 409,25   |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.075,17   |  |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 -                       |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -   |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 409,25                        |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -   |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 -                       |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 29.850,43  |  |  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                     |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 528 24.199,29</b>   |  |  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+528 599 25.285,60</b>   |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |
| 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) |  |  | PAGO PREVIO 828 -   |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  | INTERES POR MORA 902 -  |  |  |
| NOMBRE: GUILLERMO AROSEMENA NOMBRE: SEGUNDO COELLO   |  |  | MULTAS 903 -  |  |  |
| C.I. No. 0904909140 RUC No. 0901365734001  |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -   |  |  | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  |  |  | DETALLE DE COMPENSACIONES   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -  |  |  | 908 N/C No. 909 USD   |  |  |
|  |  |  | 910 N/C No. 911 USD   |  |  |
|  |  |  | 912 N/C No. 913 USD   |  |  |
|  |  |  | 914 N/C No. 915 USD   |  |  |
|  |  |  | 916 Resol. No. 917 USD  |  |  |
|  |  |  | 918 Resol. No. 919 USD  |  |  |
|  |  |  | 920 Resol. No. 921 USD  |  |  |
|  |  |  | 922 Resol. No. 923 USD  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924  |  |  | REGISTRO OFICIAL No. 925  |  |  |
|  |  |  | AÑO 926   |  |  |
|  |  |  | MES 927   |  |  |
|  |  |  | DIA 928   |  |  |



228 14:29:05 04/09/2002 3 1 calavata  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tir. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-011-006827-1  
USD.00 BANCO BOLIVARIANO