

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20007800**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004**    104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**    108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **77133511001**    202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL S.A.**    203 EXPEDIENTE: **73.630**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%</b> 601							
CAJA, BANCOS    311				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO</b> 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES    312				EXPORTACIONES NETAS    603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    313				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
(-) INVERSIONES EN CUENTAS INCORRIBLES    314								DIVIDENDOS PERCIBIDOS    604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS    315								OTRAS RENTAS EXENTAS    605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR    321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS    606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)    322								OTRAS RENTAS    607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)    323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS    608							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA    324				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO    327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES    328				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN    329				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO    330				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS    331				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    713							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO    332				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    714							
APRENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO    333				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    715							
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO    334				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA    716							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES    335				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA    717							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    336				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA    718							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE    336				SUELDOS Y SALARIOS    719							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    720							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES    721							
TERRENOS    341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES    722							
EDIFICIOS    342				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS    723							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS    343				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL    724							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE    344				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN    725							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL    345				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS    726							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES    346				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL    727							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO    347				SUMINISTROS Y MATERIALES    728							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL    348				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y acciones)    729							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE    349				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES    730							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES    731							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES    350				SUELDOS Y SALARIOS    732							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA    351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    733							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE    352				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES    734							
TOTAL ACTIVO FIJO    353				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES    735							
<b>OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS    736							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL    737							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN    354				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    738							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS    355				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)    739							
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO    356				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)    740							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS    357				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    741							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA    358				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES    742							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO    359				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    743							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO    744							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS    745							
CLIENTES RELACIONADOS    360				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    746							
CLIENTES NO RELACIONADOS    361				BAJA DE INVENTARIOS    747							
OTROS    362				OTROS COSTOS    748							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES    363				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
SOCIEDADES RELACIONADAS    364				SUELDOS, SALARIOS    750							
OTRAS    365				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS    751							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO    366				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    752							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO    367				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL    753							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO    368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES    754							
TOTAL DEL ACTIVO    369				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES    755							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)    370				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)    756							
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)    757							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES    758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES    759							
LOCALES    411				COMISIONES EN VENTAS    760							
DEL EXTERIOR    412				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD    761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES    762							
LOCALES    413				SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y acciones)    763							
DEL EXTERIOR    414				SUMINISTROS Y MATERIALES    764							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN    765							
LOCALES    415				GASTOS DE VIAJE    766							
DEL EXTERIOR    416				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES    767							
CON LA ADM. TRIBUTARIA    417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES    768							
CON EL IESS    418				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS    769							
CON EMPLEADOS    419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS    770							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES    420				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL    771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO    421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)    772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO    422				PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES    773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE    423				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    774							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES    775							
LOCALES    441				AL EXTERIOR    776							
DEL EXTERIOR    442				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES    777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS    778							
LOCALES    443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS    779							
DEL EXTERIOR    444				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS    780							
LOCALES    445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    781							
DEL EXTERIOR    446				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES    447				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780    783							
HIPOTECAS POR PAGAR    448				UTILIDAD DEL EJERCICIO    600 - 780 > 0    787							
OBLIGACIONES EMITIDAS    449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO    600 - 780 < 0    788							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL    450				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
OTRAS PROVISIONES    451				UTILIDAD DEL EJERCICIO    Transferir campo 787    801							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO    452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO    Transferir campo 788    802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO    453				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES    803							
TOTAL DEL PASIVO    454				(+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS    Transferir campo 804    804							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)    455				(+100% OTRAS RENTAS EXENTAS    Transferir campo 805    805							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO    501				EN EL PAÍS    806							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA    502				EN EL EXTERIOR    807							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN    503				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS    808							
RESERVA LEGAL    504				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES    809							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA    505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)    810							
RESERVA DE CAPITAL    506				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    811							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS    507				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES    812							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES    508				(-) OTRAS DEDUCCIONES    813							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES    509				= UTILIDAD GRABABLE    801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814    814							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)    510				= PÉRDIDA    802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814    815							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO    511				UTILIDAD CAMPO 814    REINVERTIR Y CAPITALIZAR    816							
TOTAL PATRIMONIO NETO    512				BALDO UTILIDAD GRABABLE    814-816    817							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    450 + 500    513				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO    (814 * 15%) + (817 * 85%)    818							
				(-) ANTICIPO PAGADO    819							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE    820							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES    821							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS    822							
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE    818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0    823							
				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR    818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0    824							
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO    (0.5 * 818) - 820    827							
				<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
				PAGO PREVIO    801							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR    800 - 801    802							
				INTERÉS POR MORA    803							
				MULTAS    804							
				TOTAL PAGADO    802 + 803 + 804    805							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*    FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **J. Luis Velazquez**    NOMBRE: **J. Humberto Alarcon**  
 100 CI: **0201531319**    100 RUC N°: **090029476001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO    806    10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES    807    10,00  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO    808

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO    801  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR    800 - 801    802  
 INTERÉS POR MORA    803  
 MULTAS    804  
 TOTAL PAGADO    802 + 803 + 804    805

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC N°	810	NC N°	812	NC N°	814	NC N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			