SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION NO. 1 SRI

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

No. 0109594

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 1998 |
| 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1790017347001 | 202 RAZON SOCIAL | INDUNIT S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | | | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 600 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 600 |
| **[illegible] FIJO** | | |
| [illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| M[illegible]INAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | — |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 600 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| [illegible]ES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| [illegible]ONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| A[illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 400 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 400 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES | 412 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 416 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 400 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 100 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 100 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 200 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 600 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS, NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | — |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | — |
| GASTOS DE GESTION | 725 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | — |
| INTERESES OTRAS DEUDAS — LOCALES | 732 | — |
| INTERESES OTRAS DEUDAS — AL EXTERIOR | 733 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 100 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 736 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 737 | 100 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 738 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 739 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 740 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 741 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 742 | 100 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 - 804 - 805 | 806 | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 808 | 100 |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS | 809 | |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE | 811 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE | 812 | |
| (-) 50% DI DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | 816 | |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | 817 | 100 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | |

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)

[illegible]

GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]

CONTADOR

Mat. No. 36956

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 1000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1000 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 906 — | 907 — | 908 — 909 — | 910 No. — | 911 No. — |
| | | 912 S/. — | 913 S/. — | 914 S/. — |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 915 | 916 | 917 — 918 — | 919 No. | 920 No. |
| 921 US$ 1000 | 922 US$ — | 923 US$ — | 924 US$ — | 925 US$ — |

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

INDU EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790715147001 - Resolución: [illegible] - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010936635

2000/10/06 US$.10.00 Caja: 001010323 Tr.: 243