SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061850

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00137002

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991375503001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUVIT S.A.

203 EXPEDIENTE 76363

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	47.130,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	93.396,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	4.308,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.994,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.682,35
INVENTARIO MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	34.592,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	287,14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	4.204,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	210.989,88
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	141.023,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	113.389,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	50.647,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	19.459,22
VEHÍCULOS	335	47.630,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	73.583,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	298.568,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--
TOTAL ACTIVO FIJO	349	298.568,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
DOCTOS. Y CTAS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES Y APORTES NO CORRIENTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES Y APORTES NO CORRIENTES — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	509.557,95
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	210.583,69
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.049,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418	--
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.359,55
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	426	1.947,24
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	13.890,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	77.814,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	308.651,87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DOCTOS. Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	--
DOCTOS. Y CTAS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	--
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	--
490 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	308.651,87
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	23.020,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.720,00
RESERVA DE CAPITAL	509	626,09
OTROS SUPERÁVITS	511	97.652,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	48.566,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	28.319,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	200.905,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	871.536,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	604	--
EXPORTACIONES	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	618,95
TOTAL INGRESOS	699	872.155,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	30.388,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	582.134,85
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	34.592,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	35.171,51
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	813.162,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	30.930,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	27.708,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	35.723,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18.913,50
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	11.986,96
COMBUSTIBLES	760	2.601,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.691,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.910,08
GASTOS DE GESTIÓN	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	2.391,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	12.987,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.934,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	17.593,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.932,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	52.530,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		230.734,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	789	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	797	843.836,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	799	28.319,01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	28.319,01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	4.247,85
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	--
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	--
(+) 25% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-805-806+808+809+810-811-812-813-815-819-813	814	--
= **PÉRDIDA** 801+802+804+808+809+810-805-806+812+813-815-819-813	814	24.071,16
UTILIDAD EJERCICIO PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	17.854,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.218,18
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.732,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.224,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	1.467,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.539,90
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	
		648,52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.319,47
INTERÉS POR MORA	903	220,43
MULTAS	904	12,13
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33,06
		266,61

196 C.I. No.	DR. FABIAN ROMERO	199 RUC No.	RONALD ALAVA A
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	702287587	906	0916794001
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	265,61
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 ARO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02