SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0011636

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991380825001 202 RAZON SOCIAL INDELMECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 76734

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'645.000
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	6'645.000
3[illegible] NO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
[illegible]OS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	—
380 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	6'645.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2'003.155
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]CIONES, IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
O[illegible]IVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2'003.155
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
BANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
BANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	2'003.155
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) 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	-191.835
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-166.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4'641.845
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6'645.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	880.000
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	880.000
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	1'045.320
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	—
APORTES [illegible] SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	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	1'045.320
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	—
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	732	—
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-166.320
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	32'558.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	32'801.550
(=) 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 el campo 780)	808	-166.320
INGRESOS NO GRAVABLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	—
INGRESOS NO GRAVABLES 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	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 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	-166.320
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 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 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat/ No. 22-12477

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	880
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	880

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 S/. 880	907 S/. —	908 — 909 — S/. —	910 No. — S/. —	911 No. — S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912 U.S.$ —	913 U.S.$ —	914 — 915 — U.S.$ —	916 No. — U.S.$ —	917 No. — 918 U.S.$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
FACTORA S.A. - R.U.C. 1790774147001 - Resolución [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIL
CU
18 ABR 2000
CA

FILANBANCO 0110010215565

2000/04/13 S/.880 Caja: 001010035 Tr.: 28