



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200007821

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790544095001
202 RAZON SOCIAL INDUCEPSA S.A.
203 EXPEDIENTE 807582

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3,504.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 629,106.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 118,744.92	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3,217.78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 62,162.01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 71,715.61	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 12,473.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 20.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,786.30	OTRAS RENTAS	608 13,003.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 181,464.06	TOTAL INGRESOS	609 642,129.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 26,963.11		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 4,281.85		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 479,877.95		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 24,163.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 54,284.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 22,836.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 213,775.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 6,320.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 176,591.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 65,727.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 22,123.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359 41,878.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 324,736.97
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 81,324.85
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 71,715.61
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 13,028.83
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 3,978.70
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 422.20
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 6,764.16
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 11,610.85
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 4,058.84
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 8,273.36
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 2,516.95
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 12,473.59
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 15,859.09
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 4,872.55
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 442,820.72

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 22,341.25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 35,717.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 212,350.93	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,025.40
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 17,631.01	GASTOS DE GESTION	753 272.25
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 19,142.92	GASTOS DE VIAJE	754 807.44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,968.36
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 655.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 271,466.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4,686.98
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1,179.92
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE VALORES	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 21,652.06
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 4,986.37
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 76,951.89

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE BIENES Y OTRAS	412 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 7,701.70
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE BIENES Y OTRAS	413 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 7,701.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 114,655.23
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 4,998.95		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 4,998.95		
TOTAL DEL PASIVO	420 276,465.06		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 114,655.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 636.40
REVALUACIONES	504 6,347.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 115,291.63
REEXPRESION POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 58,822.58	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 17,293.74
OTROS SUPERAVANES	506 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 95,259.22		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509 72,862.02		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 245,291.62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 521,756.68		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901 9,487.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 114,655.23
		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 636.40
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 17,293.74
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 97,997.89
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 24,499.47
		(-) ANTICIPOS	814 3,036.68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 5,524.09
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 15,938.70
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 15,938.70	US\$	-	US\$	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	905 15,938.70				
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBAN
RECAUDACION IMPUESTOS

- 9 ABR 2001

AG. MOSTRADOR

RECEPCION
IMPUESTOS
N° 15-938.70
RECAUDACION