

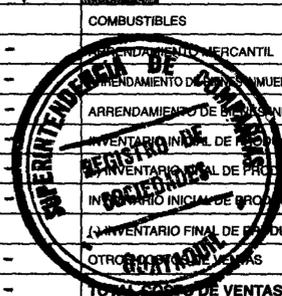


IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1790544095001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUCEPSA S.A. EXPEDIENTE 807582

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	24.520,26		751.628,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80.514,15		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.403,21		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.829,61		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.952,71		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.541,03		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	60.392,72		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	470,96		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.545,11		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62.083,15		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.099,42		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.653,27		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315.199,18		770.817,87
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	176.591,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	24.163,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102.164,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	145.534,00
EQUIPO DE COMPUTACION	8.903,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	61.261,96
VEHICULOS	17.161,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	71.715,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	199.122,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	71.982,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	55.890,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62.190,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.410,83	SUELDOS Y SALARIOS	15.094,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.311,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	7.904,03
TOTAL ACTIVO FIJO	80.410,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.004,67
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.510,44
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES) DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.955,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.623,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	4.000,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.473,59
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	470,96
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.872,55
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.828,00
TOTAL DEL ACTIVO	395.610,01	OTROS GASTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	609.854,40
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	18.959,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.447,61
DEL EXTERIOR	98.846,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.585,73
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.301,00
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	675,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.822,00	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	2.750,84	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	8.651,77	COMBUSTIBLES	1.895,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.813,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.158,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.032,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	136.876,24	GASTOS DE GESTION	6,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	3.561,16
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.957,16
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.592,22
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.246,82
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.822,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	2.750,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	8.651,77	CUENTAS INCOBRABLES	803,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.813,14	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.032,93	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	829,21
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	463,39
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.718,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105.241,73
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.618,82
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.618,82
TOTAL DEL PASIVO	147.190,31	TOTAL GASTOS Y GASTOS	717.714,95
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	13.634,00	(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.265,45
RESERVA DE CAPITAL	58.822,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	130.835,04	EN EL PAIS	2.000,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	248.419,70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395.610,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	46.837,55
NOMBRE: PEDRO MOSCOSO C.		= PERDIDA	-
C.I. No. 0902576750		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RUC No. 0913479226001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	6.725,65
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.524,76
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

REGISTRO OFICIAL No. 2001-04-01-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOGOTA 11:32:15 04/10/2002 25 72

PAJON DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STOKER: 360030181188

PRODUBANCO