

**FORMULARIO 1001** RESOLUCIÓN Nº 0064  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8075

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 1790544095001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUCEPSA S.A. EXPEDIENTE 607582

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	14.839,21			376.274,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.182,40			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3.697,75			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	71.425,62			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20.872,98			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	7.333,22			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	40.702,88			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	328,70			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	41.759,77			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.530,77			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>240.277,80</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.762,31			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	100.687,54			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	8.903,88			-
VEHÍCULOS	348	17.161,10			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	77.727,78			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>72.787,05</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>362</b>	<b>72.787,05</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>720 COSTO DE VENTAS</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	382	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-			-
OTRAS	385	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-			-
OTROS ACTIVOS	387	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 369 + 379 + 397</b>	<b>313.064,85</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>730 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	411	18.380,53			37.412,42
DEL EXTERIOR	412	41.791,91			12.628,10
LOCALES	413	-			352,40
DEL EXTERIOR	414	-			-
LOCALES	415	-			-
DEL EXTERIOR	416	-			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	578,99			-
CON EL IESS	418	3.341,20			-
CON EMPLEADOS	419	1.510,94			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6.715,82			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.458,54			-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	<b>78.777,93</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
LOCALES	441	-			-
DEL EXTERIOR	442	-			-
LOCALES	443	-			-
DEL EXTERIOR	444	-			-
LOCALES	445	-			-
DEL EXTERIOR	446	-			-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	14.823,29			-
OTRAS PROVISIONES	450	-			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>	<b>14.823,29</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-			-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			-
OTROS PASIVOS	482	-			-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489 + 469 + 479 + 489</b>	<b>93.601,22</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.000,00			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	16.946,81			-
RESERVA DE CAPITAL	508	58.822,58			-
OTROS SUPERÁVITS	511	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	160.650,32			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	28.956,08			-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>219.463,63</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>313.064,85</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)</b>			<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<i>[Firma Representante Legal]</i>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
<i>[Firma Contador]</i>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAÍS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(+) ANTIPO PAGADO		
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						
801	-	815	-	816	-	817	-	818	-
802	-	816	-	818	-	819	-	819	-
803	-	817	-	819	-	820	-	820	-
804	-	818	-	820	-	821	-	821	-
805	-	819	-	821	-	822	-	822	-
806	-	820	-	822	-	823	-	823	-
807	-	821	-	823	-	824	-	824	-
808	-	822	-	824	-	825	-	825	-
809	-	823	-	825	-	826	-	826	-
810	-	824	-	826	-	827	-	827	-
811	-	825	-	827	-	828	-	828	-
812	-	826	-	828	-	829	-	829	-
813	-	827	-	829	-	830	-	830	-
814	-	828	-	830	-	831	-	831	-