SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0028971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 80761

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991386955001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INPORAECSA S. A. | 203 EXPEDIENTE 80761

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	22.611,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.880,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.022,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	478,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	6.032,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	9.755,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
[illegible]VOS CORRIENTES	338	–
TO[illegible]TIVO CORRIENTE	339	14.556,87
340 [illegible]VO FIJO		
AC[illegible]O TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	22.936,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.704,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.231,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
[illegible]MORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
[illegible]L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20.231,89
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	90,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
S[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OT[illegible]IVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	16,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	74,18
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	395	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	34.862,94
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.678,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	884,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS — LOCALES	418	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4.075,89
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	648,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.287,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS PARA MATRIZ — LOCALES	448	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, EJECUTIVOS Y EMPLEADOS PARA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 [illegible]OS PASIVOS		
IN[illegible]S ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
[illegible] OTROS PASIVOS	489	–
TO[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.287,42
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
[illegible] PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	508	19.621,37
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.754,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.575,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	34.862,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	798.352,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	–
EXPORTACIONES	703	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	27.523,62
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	–
TOTAL INGRESOS	709	825.875,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.649,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	771.276,24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.755,00
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	–
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	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	765.170,41
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	12.739,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	1.926,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	30.937,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	–
COMBUSTIBLES	753	1.762,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	–
GASTOS DE GESTIÓN	756	–
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.598,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	249,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	2.280,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	4,55
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	82,57
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	3.804,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	56.385,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	821.555,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.320,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	4.320,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	648,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	812	3.672,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	3.672,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	918,05
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6.032,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	5.114,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	71,61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	71,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

[illegible] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Inés P. Parra G.
[illegible] No. 0903516375

Isabel Váñez — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Váñez A.
199 RUC No. 0904326337001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	71,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 02/AGO/2002
30 - 001 - 147380 - 1

Valor : $.71.61** CAJA:0031 REF:4550510