

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 82529

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991468158001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL S.A.
EXPEDIENTE: 2000/116

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	626,17	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12,38	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	648,55	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	21.671,68	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	15.170,18	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.501,50	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	6.501,50	-	
370 ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	493,67	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	436,03	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57,64	-	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	7.227,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	570,83	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	570,83	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES ANTICIPADAS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	570,83	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	21.670,20	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.991,21	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	4.843,90	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.635,06	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.227,89	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Cesar Villacis</u> FIRMA CONTADOR: <u>Martha Suarez</u>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
NOMBRE: <u>CESAR VILLACIS</u> NOMBRE: <u>MARTHA SUAREZ</u> C.I. No. <u>09096119334</u> RUC No. <u>09165872.15001</u>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. USD DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
ANO: <u>2000</u> MES: <u>11</u> DIA: <u>15</u>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION 31/10/2000 10:00 PRODUCCION		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% + (817 * 25%))		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTOS BIENES POR LEYES ESPECIALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 809 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 809 - 820 - 821 > 0		(+/-) GASTOS EN EL PAIS	
		-	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		(+/-) GASTOS EN EL EXTERIOR	
		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO IMPUESTO GRAVABLE 814-816		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		= PERDIDA	
		4.843,90	