

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82915

001 RUC 099146537500 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUNOVA S.A.** 003 EXPEDIENTE -

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	2.983,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	900	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	902	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	903	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	907	7.450,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	908	7.450,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.133,94</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	37.658,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.331,84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>33.326,29</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	276,44	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	276,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	383	-	IMPUESTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS Y SALARIOS		2.400,00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		308,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>36.460,23</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
OBLIGACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	421	14.699,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		839,01	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.882,91	
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		38,22	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>14.699,19</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES	443	-	LOCALES		-	
DEL EXTERIOR	445	-	AL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.841,05	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>7.309,19</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>7.309,19</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>140,81</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>140,81</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>21,13</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>-</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		<b>-</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>14.699,19</b>	EN EL EXTERIOR		<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>-</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<b>-</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9.160,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		<b>-</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>70,28</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	14.043,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>-</b>	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>49,40</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.583,38	UTILIDAD CAMPO 814		<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	140,81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>-</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>21.761,04</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>12,35</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>36.460,23</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		<b>-</b>	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>-</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Vicente Manssur</i> FIRMA CONTADOR <i>Gina Delgado M.</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>	
NOMBRE: <b>Vicente Manssur</b> NOMBRE: <b>Gina Delgado M.</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>-</b>	
C.I. No. <b>0907795033</b> RUC No. <b>0908516511001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>12,35</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>-</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	Resol. No.
USD	811	USD	813	USD	815	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	MESES
							DIA

13/26/27 (18/22/2003 84 1 esteranz ON 3070) PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-042-007051-9 US\$14.36 BANCO BOLIVARIANO