E DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPARIS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIÁL O DENOMINACIÓN INDUNOVA 203 RUC()991465375001202 EXPEDIENTE 22 S.A. **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 10.588.00 CAJA, BANCOS 311 202 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 800 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 315 4.093.07 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 915 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 745 007 22.960.20 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 22.960.20 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 710 150.00 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 6.344.93 CTIVO CORRIENTE 330 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 VO FIJO 71 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 719 SUELDOS Y SALARIOS TERRENOS 341 77 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 72 38,791,32 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 72 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y ECONOMICA DE CARROLLA DE VEHICULOS 724 340 10 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE CARRA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 738 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.214.75 353 SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUÍN., ECUP. COMP. (primilir y cesiones) 721 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 MANTENIMIENTO Y REPARAMONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 32.576.57 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 723 SUELDOS Y SALAF MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 BENEFICIOS SOCIALES INCENTIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 751 722 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATIONAL 368 732 TOTAL ACTIVO FIJO 368 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 794 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 700 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 276.44 ARRENDAMIENTO MERCANTIL INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 SALDO LEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 276.44 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO TERMINO 26.231 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS 361 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 OTROS 363 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 365 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.400.00 367 SOCIEDADES RELACIONADAS 781 SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 400.00 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 390 TOTAL DEL ACTIVO 756 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 4 452 65 LOCALES 411 COMBUSTIBLES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 15.380.52 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** 769 GASTOS DE GESTIÓN 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILÉS CON LA ADM. TRIBUTARIA 700 , \$25 - 10 CRUGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 882.91 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4 452 66 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 443 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES 770 445 **OBLIGACIONES CON** 776 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 593.25 440 LOCALES PRÉSTANOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789790 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 7300 699 - 799 < 0 470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 17.94 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 2.69 480 OTROS PASIVOS 481 504 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 808 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 443 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 707 439 + 469 + 479 + 489 Commence of (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 496 PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 810. TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 160 00 8112 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA STE. 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 819 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** H REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO SIA SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 517 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 **23 TOTAL PATRIMONIO NETO** 703 32 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>778 98</u> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 509 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 51 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** CINA DELGADO M C.I. No. 0 90 7795033 899 - 901 RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0908516511001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 100 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 Resol. No. Resol. No. 910 N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. STI USD OSD VED 917 USD 913 USD 900 USD 915 USD 102 921 MES TO DÍA AÑO 123 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02