

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 200152133	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
				102 AÑO 1996		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				8.773			
201 RUC 0000293586007		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAS Y PREDIOS PESANTES S.A		203 EXPEDIENTE 8773			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8'938.860	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		603	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	5.050.104	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	11.010.020		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	56'102.342
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2'289.206	TOTAL INGRESOS	699	56'102.342	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-5.100	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15'293.250	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	4'005.000	SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	120'870.636	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	349	60'397.002	GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	87'346.546	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	97'926.092	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4'861.446	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4'861.446	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS		393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	118'080.788	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44'426.287	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	417	-	SÉGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACOIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN			
				GASTOS DE GESTIÓN			

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1'165.404
		428	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
		429	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		444	CUENTAS INCONTINGENTES	771	1'010.020
PASIVO A LARGO PLAZO		445	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR		443	INTERESES Y COMISIONES	774	-
LOCALES		442	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR		444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES		442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11'217.576
DEL EXTERIOR		444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47'047.551
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		445	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR		446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-
OTRAS PROVISIONES		449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9'054.791
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVO DIFERIDO		452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES		453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		454	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
480 OTROS PASIVOS		456	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS		457	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS		458	EN EL PAÍS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS		459	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO		460	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVOS CONTINGENTES		461	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-
500 PATRIMONIO NETO		501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		502	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
FORMA DE CAPITAL		506	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	816-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	817	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
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)		522	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		901	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		902	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2'312.122
NOMBRE: Carlos Flores Espinoza		903	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. N° 0900717844		904	PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL N°					
AÑO					
MES					
DÍA					