

92866

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 Servicio de Rentas Internas  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0067387**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **114453 (100001)** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **12000**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601**

DISPONIBLE CAJA, BANCOS **311** **10944**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313**

EXPORTACIONES **603**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317**

OTROS INGRESOS EXENTOS **605**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **119000**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **149400**

OTRAS RENTAS **607**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323**

TOTAL INGRESOS **699**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **10400**

**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 **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **100000**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

OTROS CUENTAS CORRIENTES **338**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **300000**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

**340 ACTIVO FIJO**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

SUELDOS Y SALARIOS **719**

TERRENOS **341**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **100000**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **100000**

GASTOS DE FABRICACIÓN **723**

VEHÍCULOS **349**

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **100000**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361**

SUELDOS Y SALARIOS **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **100000**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**

**370 ACTIVO DIFERIDO**

COMBUSTIBLES **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

**380 OTROS ACTIVOS**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742**

OTROS **383**

**TOTAL COSTO DE VENTAS** **749**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387**

SUELDOS, SALARIOS **751**

OTRAS **389**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752**

GASTOS ANTICIPADOS **391**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753**

OTROS ACTIVOS **393**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **100000**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**

ACTIVOS CONTINGENTES **398**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

**400 PASIVO**

COMISIONES EN VENTAS **758**

**410 PASIVO CORRIENTE**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **100000**

COMBUSTIBLES **760**

DEL EXTERIOR **413**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

DEL EXTERIOR **417**

GASTOS DE GESTIÓN **763**

