IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50214 R.U.C.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

NUMERO 10003958

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990347964001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUARPEZ S.A.

EXPEDIENTE: 9253

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		214,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		=
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		=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		=
EDIFICIOS E INSTALACIONES		27.883,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		337,06
EQUIPO DE COMPUTACION		=
VEHICULOS		=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.188,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17.032,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		=
TOTAL ACTIVO FIJO		17.032,59
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		=
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		=
OTROS		=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		=
SOCIEDADES RELACIONADAS		=
OTRAS		=
GASTOS ANTICIPADOS		=
OTROS ACTIVOS		=
TOTAL OTROS ACTIVOS		=
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		17.247,33
ACTIVOS CONTINGENTES		=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		=
DEL EXTERIOR		=
LOCALES		=
DEL EXTERIOR		=
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARIALAPTES: LOCALES		=
DEL EXTERIOR		=
CON LA ADM. TRIBUTARIA		=
CON EL IESS		=
CON EMPLEADOS		=
PROVISIONES A CORTO PLAZO		=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=
440 PASIVO LARGO PLAZO		
QUIROGRAFARIOS: LOCALES		=
DEL EXTERIOR		=
LOCALES		=
DEL EXTERIOR		=
LOCALES		3.642,36
DEL EXTERIOR		=
HIPOTECAS POR PAGAR		=
OBLIGACIONES EMITIDAS		=
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		=
OTRAS PROVISIONES		=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.642,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		=
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		=
OTROS PASIVOS		=
TOTAL OTROS PASIVOS		=
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		3.642,36
PASIVOS CONTINGENTES		=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		352,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		44,15
RESERVA DE CAPITAL		23.571,37
OTROS SUPERAVITS		=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	=
[illegible]		3.031,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.331,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.604,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		17.247,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		=
EXPORTACIONES		=
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		=
OTROS INGRESOS EXENTOS		=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		=
OTRAS RENTAS		=
TOTAL INGRESOS		=
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		=
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
GASTOS DE FABRICACION		=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		=
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
COMBUSTIBLES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		=
OTROS COSTOS DE VENTAS		=
TOTAL COSTO DE VENTAS		=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		=
COMISIONES EN VENTAS		=
PROMOCION Y PUBLICIDAD		=
COMBUSTIBLES		=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		=
SUMINISTROS Y MATERIALES		=
GASTOS DE GESTION		=
GASTOS DE VIAJE		=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL		=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		918,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		=
CUENTAS INCOBRABLES		=
BAJA DE INVENTARIOS		=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		=
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		=
AL EXTERIOR		=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.840,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.331,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		7.331,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		=
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.331,37
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		=
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.331,37
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		=
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		=
EN EL EXTERIOR		=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		=
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		=
A OTRAS RENTAS EXENTAS		=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		=
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		=
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		7.331,37
OTRAS CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=
[illegible]		=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		=
(-) ANTICIPO PAGADO		=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		=
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		=
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		=
INTERES POR MORA		=
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL SOMOS RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO AREOO PEREZ — NOMBRE: DIANA ALCIVAR

C.I. No. 0902897941 — RUC No. 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		=
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		=

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. = — N/C No. = — N/C No. = — USD = — USD = — USD =

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. = — 916 Resol. No. = — 918 Resol. No. = — USD = — 917 USD = — 919 USD =

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. = — REGISTRO OFICIAL No. = — AÑO = — DIA = — MES =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - JUL - 2002

Editor