SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0007[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

9293

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990347964001	INDUARPEZ S.A.	9293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	187,49
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	=
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	187,49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	=
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	27.883,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	337,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	=
VEHÍCULOS		349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	12.616,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.604,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	=
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=
370 ACTIVO DIFERIDO			=
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=
380 OTROS ACTIVOS			=
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	OTROS	383	=
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
GASTOS ANTICIPADOS		391	=
OTROS ACTIVOS		393	=
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	15.792,18
ACTIVOS CONTINGENTES		398	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	=
	CON EMPLEADOS	427	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	9.056,10
	DEL EXTERIOR	451	=
HIPOTECAS POR PAGAR		453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	=
OTRAS PROVISIONES		459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	9.056,10
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	=
480 OTROS PASIVOS			=
INGRESOS ANTICIPADOS		481	=
OTROS PASIVOS		483	=
TOTAL OTROS PASIVOS		489	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.056,10
PASIVOS CONTINGENTES		498	=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	352,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	44,15
RESERVA DE CAPITAL		509	23.571,37
OTROS SUPERÁVITS		511	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.362,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	6.868,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.736,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	15.792,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=
EXPORTACIONES		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
TOTAL INGRESOS		699	=
700 COSTOS Y GASTOS			=
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	=
COMBUSTIBLES		734	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	=
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	=
COMISIONES EN VENTAS		758	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	=
COMBUSTIBLES		760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	=
GASTOS DE GESTIÓN		763	=
GASTOS DE VIAJE		764	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1.247,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	1.427,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	=
CUENTAS INCOBRABLES		771	=
BAJA DE INVENTARIOS		772	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	=
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	=
	AL EXTERIOR	775	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	2.941,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	6.868,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6.868,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.868,89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.868,89
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=
	EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	=
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	6.868,89
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	=
(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	=

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	=

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	=
INTERÉS POR MORA		903	=
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO ARECO P.		NOMBRE: DIANA ALCIVAR M.	
198 C.I. No. 0902897941		199 RUC No. 0918114968001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. =	910 N/C No. =	912 N/C No. =	914 N/C No. =	916 Resol. No. =	918 Resol. No. =
909 USD =	911 USD =	913 USD =	915 USD =	917 USD =	919 USD =
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 = = = =		REGISTRO OFICIAL No. 922 = = = = AÑO 923 = = = = MES 924 = = DÍA 925 = =			

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22 OCT. 2003

1119 [illegible]18 10/17/2003 D 1 SMAYO7BP
DR .0010 PAG.IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-0014-258689-4
[illegible] BANCO BOLIVARIANO