IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 8031¢ M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN SN-DNM-

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10009529

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2001	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	9322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990340900001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDURA ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	9322/79		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	97.598,17
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	832.307,98
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	20.696,62
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	617.803,13
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	8.659,14
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	13.946,36
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	28.334,26
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	4.858,80
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	848.671,09
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		323	97.951,59
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	3.134,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	77.398,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	2.599.876,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	794.725,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	323.672,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	1.774.415,99
EQUIPO DE COMPUTACION		330	31.636,54
VEHICULOS		331	75.701,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	30.450,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	794.026,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	1.521.574,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	–
TOTAL ACTIVO FIJO		339	1.521.574,86
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343	7.776,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		344	1.419,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		345	6.356,11
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	346	–
	OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	349	1.357,88
	OTRAS	350	627,48
GASTOS ANTICIPADOS		351	21.447,95
OTROS ACTIVOS		352	3.780,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		353	27.213,31
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	354	4.155.020,87
ACTIVOS CONTINGENTES		355	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	356	39.945,99
	DEL EXTERIOR	357	1.140.790,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS	LOCALES	358	–
	DEL EXTERIOR	359	131.818,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	360	–
	DEL EXTERIOR	361	502.231,72
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	82.805,14
	CON EL IESS	363	12.535,55
	CON EMPLEADOS	364	80.759,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		365	121.220,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		366	10.072,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		367	2.151.901,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	368	–
	DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	370	–
	DEL EXTERIOR	371	363.636,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	372	–
	DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR		374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		376	–
OTRAS PROVISIONES		377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		379	363.636,37
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		380	1.495,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		382	1.495,83
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		383	–
OTROS PASIVOS		384	–
TOTAL OTROS PASIVOS		385	–
TOTAL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	386	2.517.034,10
PASIVOS CONTINGENTES		387	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		388	16.727,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		391	7.693,97
RESERVA DE CAPITAL		392	1.338.598,54
OTROS SUPERAVITS		393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		394	60.873,98
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	396	214.092,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		398	1.637.986,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486+589	399	4.155.020,87

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

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA TENEDOR

NOMBRE: JAVIER C. VELEZ W. — NOMBRE: DIONNES IBARRA C.

CI No. 0904944337 — RUC No. 0904154127001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.374.276,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	41.259,75
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	208,66
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	9.881,75
TOTAL INGRESOS		608	3.425.626,43
700 COSTOS Y GASTOS			
716 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	997.580,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	200.125,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	1.310.748,36
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	842.504,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	33.354,10
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	146,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	22.382,17
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	4.858,80
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	2.230,79
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACION		723	1.142,73
DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		724	30.020,52
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.660,97
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS) (MAQUIN., EQUIP. Y MUEBLES)		727	848,13
MANTENIMIENTO Y REPARACION		728	473,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	505,48
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	1.764,76
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	6.066,13
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	1.751.814,51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	175.649,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	75.397,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	41.118,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	3.412,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	10.307,65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	13.332,12
COMISIONES EN VENTAS		751	76.791,17
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	18.775,33
COMBUSTIBLES		753	19.585,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		754	19.466,72
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	22.936,57
GASTOS DE GESTION		756	4.272,90
GASTOS DE VIAJE		757	21.599,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	48.996,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	417,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	29.920,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	186.372,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	–
CUENTAS INCOBRABLES		764	2.472,30
BAJA DE INVENTARIOS		765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		767	34.453,89
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		768	145.801,36
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	408.077,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	1.363.515,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	3.484,50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	3.484,50
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 786	775	3.118.814,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	595 - 795 > 0	776	306.811,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	595 - 795 < 0	777	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	306.811,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	46.339,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	1.737,36
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	331,92
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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-(-)-(-)	814	262.591,35
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)-(-)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	192.683,31
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	69.908,04
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	46.379,51
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	22.680,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	23.698,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	503,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	23.698,59
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	23.698,59

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20.397,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	3.301,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	0008817	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–		
909 USD	3.301,54	911 USD	–	913 USD	–		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	–	921	–	REGISTRO OFICIAL No.	–		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	–	918 Resol. No.	–	916 Resol. No.	–		
915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–		
922	–	ANO 923	–	MES 924	–	DIA 925	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION