IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

9322

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0950340300001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDURA ECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 93228

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	87.877,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.180.138,08
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	26.596,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	20.361,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	68.562,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.098,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30.369,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.910,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.203.275,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	62.357,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	3.134,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	46.145,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.699.634,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	79.725,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	361.463,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.889.457,12
EQUIPO DE COMPUTACION	344	57.220,37
VEHICULOS	345	93.001,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	1.003.058,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.477.809,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.477.809,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GAS[illegible] E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.755,00
(-) AMO[illegible]ION ACUMULADA	378	4.966,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.789,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.917,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	627,48
GASTOS ANTICIPADOS	391	44.689,65
OTROS ACTIVOS	392	3.620,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	50.855,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.236.088,09
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	59.385,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	1.090.378,49
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	181.818,18
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	512.282,72
DEUDAS FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	50.415,25
DEUDAS FISCALES — CON EL IESS	426	15.100,26
DEUDAS FISCALES — CON EMPLEADOS	427	16.726,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	141.003,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.851,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.077.051,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	181.818,19
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	181.818,19
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	12.091,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	12.091,82
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.270.961,81
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	179.838,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8.363,86
RESERVA DE CAPITAL	509	1.338.598,54
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	111.185,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	327.139,51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.965.126,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	4.236.088,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.208.119,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.090,63
EXPORTACIONES	603	389,77
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	62,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9.324,39
TOTAL INGRESOS	609	4.209.184,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	942.604,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	110.361,20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.419.393,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.199.150,10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.956,84
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	11.861,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	33.297,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.910,32
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	4.782,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	1.365,13
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	28.253,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.559,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secesiones)	727	1.145,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.569,24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	306,97
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	6.066,13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	4.128,22
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	52,11
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.261.963,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	185.728,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	95.236,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	46.409,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.874,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	14.920,00
COMISIONES EN VENTAS	758	32.371,52
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	54.875,37
COMBUSTIBLES	760	29.912,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secesiones)	761	22.511,31
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	27.158,23
GASTOS DE GESTION	763	8.452,23
GASTOS DE VIAJE	764	36.369,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	55.709,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.521,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	26.267,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	6.000,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	6.374,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — LOCALES	774	2,57
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	205.235,67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	677.734,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.700.695,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	9.455,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9.455,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.972.024,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	327.139,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	327.139,51
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	50.195,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	6.735,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	747,91
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 100% INGRESOS NO GRAVADOS — 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=0	814	284.429,11
= PERDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	203.576,00
UTILIDAD EJERCICIO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	80.852,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	50.749,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	508,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	29.961,90
(-) 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	20.379,75
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	20.379,75
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20.379,75

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

106 C.I. No. 0904944337 — 108 RUC No. 0904154127001

MEDIANTE CHEQUE DEPTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20.379,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –	914 N/C No. –
906 USD –	911 USD –	913 USD –	915 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	918 Resol. No. –	
917 USD –	919 USD –	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2003

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29