IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

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

No. 10036959

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		100535

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992134631001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IN DUSTINDER CIA LTDA	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		7.415,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		12.358,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		10.273,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	331		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		19.100,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334		47.166,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO	354		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	378		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS	381		—
GASTOS ANTICIPADOS	382		—
OTROS ACTIVOS	383		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 354 + 376 + 384	385		—
ACTIVOS CONTINGENTES	386		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387		1250,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390		—
PROVEEDORES — LOCALES	391		35118,06
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392		—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	393		1504,14
OBLIGACIONES CON EL IESS	394		—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	395		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397		270,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398		38.142,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	399		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	400		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	401		—
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	402		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	403		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	404		—
HIPOTECAS POR PAGAR	405		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	406		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407		—
OTRAS PROVISIONES	408		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	411		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	414		—
OTROS PASIVOS	415		—
TOTAL OTROS PASIVOS	416		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417		—
PASIVOS CONTINGENTES	418		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422		361,90
RESERVA DE CAPITAL	423		—
OTROS SUPERAVITS	424		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425		4705,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427		6.156,68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	429		11.624,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+429	430		46.166,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		134.075,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
TOTAL INGRESOS	609		134.095,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		8328,85
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		116 899,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		19.100,78
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		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
GASTOS DE FABRICACION	723		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		—
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		—
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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		106.157,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		—
COMISIONES EN VENTAS	751		10548,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752		—
COMBUSTIBLES	753		2.380,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		875,00
GASTOS DE GESTION	756		—
GASTOS DE VIAJE	757		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		1784,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		—
CUENTAS INCOBRABLES	764		—
BAJA DE INVENTARIOS	765		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	767		—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	768		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		6.004,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		21.811,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775		127.939,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 775 > 0	776		6.156,68
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 775 < 0	777		—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		6.156,68
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		923,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — 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		5.233,18
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	815		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817		—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		1308,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1206,86
(-) 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		101,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		101,44
INTERES POR MORA	903		5,79
MULTAS	904		18,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		125,49

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: Yuri Ponce Em — NOMBRE: Lauro Azua P

C.I. No. 0910992166 — RUC No. 1205770875001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		125,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Recol. No.	917	Recol. No.
918	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES 923 — DIA 924 — USD 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO SOCIETARIO GUAYAQUIL

SRI-DT IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
20040709 14:49:10 07-20 2004
[illegible]
[illegible]
[illegible]