

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
-----------------	--

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0992200693001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN <b>INDONTAC Y NEGOCIOS ARABONAS S.A.</b>	203 EXPEDIENTE 104431
-----------------------	--	-----------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 EXPORTACIONES		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	(-) 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 -	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	607 OTRAS RENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	609 TOTAL INGRESOS		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 200,00	712 COMPRAS-NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	TERRENOS	341 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 14.000,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	VEHÍCULOS	349 -	719 SUELDOS Y SALARIOS		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 18.000,00	723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 18.000,00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 3.240,97	730 SUELDOS Y SALARIOS		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	734 COMBUSTIBLES		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 3.240,97	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CUENTAS RELACIONADAS	381 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTROS	383 -	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTRAS	389 -	749 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	750 <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	OTROS ACTIVOS	393 -	751 SUELDOS, SALARIOS		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 21.440,97	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	<b>400 PASIVO</b>		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 100,00	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	LOCALES	411 -	758 COMISIONES EN VENTAS		
	DEL EXTERIOR	413 -	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	760 COMBUSTIBLES		
	LOCALES	415 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	417 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	763 GASTOS DE GESTIÓN		
	LOCALES	419 -	764 GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	421 -	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	OBLIGACIONES	423 -	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EL IESS	425 -	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	CON EMPLEADOS	427 -	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	771 CUENTAS INCOBRABLES		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 600,00	772 BAJA DE INVENTARIOS		
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	774 INTERESES Y COMISIONES		
	LOCALES	441 -	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	LOCALES	445 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR	447 -	779 <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 20.640,97	780 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	LOCALES	449 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	DEL EXTERIOR	451 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	789 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	799 749 + 779 + 789		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	OTRAS PROVISIONES	459 -	699 - 799 > 0		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469 20.640,97	699 - 799 < 0		
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
	ANTICIPO CLIENTES	471 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479 -	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	OTROS PASIVOS	483 -	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489 -	807 EN EL EXTERIOR		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 21.240,97	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	PASIVOS CONTINGENTES	498 -	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 600,00	810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
	RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
	OTROS SUPERÁVITS	511 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CAMPO 814		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 200,00	818		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598 599 21.440,97	819 (-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			828 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			829 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: <b>GUSTAVO ARANDA</b> C.I. No. <b>0043606562</b> NOMBRE: <b>GISELLA RAMIREZ</b> RUC No. <b>0310727973001</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERÉS POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
808 N/C No.	810 N/C No.	812 N/C No.	814 N/C No.	816 Resol. No.	818 Resol. No.
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 923	MES 924
DÍA 925					