

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.437**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0992167572001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDELAH E S.A.** 203 EXPEDIENTE **104437**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 98,493,38		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 2.014,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 603 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 429,86		TOTAL INGRESOS	699 98.493,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 984,93	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 893,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 51.126,04	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.322,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TANGIBLE	AC. FIJO TANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	719 17.747,50	
	TERR. L	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 2.200,00	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
	VEHICULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 2.897,15	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 2.870,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 2.750,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 4.500,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 600,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
	OTROS	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS 3 SET. 2004	749 84.090,69	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	751 6.480,00	
	OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 3.200,00		
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -		
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	399 4.922,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758 -	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 -	COMBUSTIBLES	760 -	
	DEL EXTERIOR	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
	DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
	DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
	CON EL IESS	425 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
	CON EMPLEADOS	427 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
	DEL EXTERIOR	443 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 -	LOCALES	775 -	
	DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	776 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -	
	DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 9.680,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -		
OTRAS PROVISIONES	459 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	799 93.770,69		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	797 4.722,69	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801 4.722,69	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 708,40		
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -		
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	499 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 -	
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	EN EL EXTERIOR	807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -		
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -		
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0</small>	814 4.014,29		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 4.722,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	818 1.003,57	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 4.922,69	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 598</small>	599 4.922,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 984,93		
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: 198 C.I. No.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: 199 RUC No.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901 -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	903 1,26	
			MULTAS	904 2,80	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
				999 22,70	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.	922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925