

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992 167572003 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDELA ME S.A. EXPEDIENTE 104437

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 28.702,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 185.145,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 2.109,46		TOTAL INGRESOS	608 185.145,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.854,46	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	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 92.992,94	
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 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 32.663,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
AC. FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719 37.522,00
TERRENOS	341 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
VEHÍCULOS	348 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 1.315,80	
(-) 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 3.216,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 3.815,18	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730 14.184,52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -		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 DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736 -	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742 4.560,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	TOTAL COSTO	749 161.696,44	
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751 10.500,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 3.192,00	
OTRAS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
GASTOS ANTICIPADOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
OTROS ACTIVOS	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 32.663,01	COMISIONES EN VENTAS	758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 3.860,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
DELC. EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
DELC. EXTERIOR	415 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
DELC. EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
DELC. EXTERIOR	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 5.281,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
CON EL IESS	423 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
CON EMPLEADOS	425 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 9.141,01	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	LOCALES	774 -	
DELC. EXTERIOR	443 -	AL EXTERIOR	775 -	
DELC. EXTERIOR	445 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
DELC. EXTERIOR	447 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
DELC. EXTERIOR	449 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 13.692,00	
DELC. EXTERIOR	451 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -	
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 175.388,44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 9.757,29	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 9.757,29	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.463,59	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806 EN EL PAÍS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489 9.141,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
PASIVOS CONTINGENTES	489 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIMILADOS	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 826,50	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 8.293,70	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 12.138,21	SALDO UTILIDAD GRABABLE	817 8.293,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 23.522,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)	818 2.073,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 9.757,29	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 1.854,46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 23.522,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509 32.633,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 221,96	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cecilia Espinoza</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR <i>Ana Castañeda P.</i>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824 -	
NOMBRE: CECILIA ESPINOZA NOMBRE: ANA CASTAÑEDA P.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 120 1946416 RUC No. 0706662549003	PAGO PREVIO		825 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	239,81	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 221,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERÉS POR MORA	902 4,53	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	MULTAS	903 13,32	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 239,81	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
808 N/C No. -	819 N/C No. -	814 N/C No. -	824 Resol. No. -
809 USD -	820 USD -	815 USD -	825 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	822	826
REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 4P 16AÑCIA 46 PS IP BP-UR 0021/07/2001 154250 239,81 \$ 239,81 \$ USD
 2006/06/18 11:51:42 C. UNIST. 100480033096 CNO. 100480033096