20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992257067001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDORTEBRAS S.A. — 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	153,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	12.639,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	553,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	1.482,67
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
DERECHOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.828,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	–
EDIFICIOS	121	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	1.515,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	4.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	151,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	5.763,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	–
TOTAL ACTIVO FIJO	132	5.763,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	141	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	144	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	–
OTROS ACTIVOS	146	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	148	20.592,08
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	149	[illegible]
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	150	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	151	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	152	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	153	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	154	–
DEUDAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	155	80,49
DEUDAS CON EL IESS	156	44,72
DEUDAS CON EMPLEADOS	157	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	158	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	159	271,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	160	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	161	19.322,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DEUDAS BANCARIAS — LOCALES	162	–
DEUDAS BANCARIAS — DEL EXTERIOR	163	–
DEUDAS CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	164	–
DEUDAS CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	165	–
DEUDAS CON SOCIEDADES — LOCALES	166	–
DEUDAS CON SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	167	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	168	–
HIPOTECAS POR PAGAR	169	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	170	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	171	–
OTRAS PROVISIONES	172	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	173	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	175	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	176	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	177	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	178	–
OTROS PASIVOS	179	–
TOTAL OTROS PASIVOS	180	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	181	19.322,08
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	182	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	183	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	184	–
RESERVA LEGAL	185	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	186	–
RESERVA DE CAPITAL	187	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	188	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	189	228,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	190	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	191	241,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	192	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	193	1.270,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	194	20.592,08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	195	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	196	[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	197	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	198	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS EXENTAS	199	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	201	–
OTROS INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	202	–
TOTAL INGRESOS	203	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	204	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	205	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	208	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	209	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	210	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	211	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	212	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	213	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	214	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	215	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	216	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	217	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	218	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	219	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	220	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	221	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	222	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	223	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	224	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	225	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	226	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	227	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	228	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	229	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	232	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	233	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	234	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	235	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	236	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	237	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	238	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	239	1.482,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	240	–
OTROS COSTOS	241	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	242	51.033,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	243	504,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	244	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	245	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	246	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	247	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	248	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	249	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	250	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	251	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	252	–
COMISIONES EN VENTAS	253	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	254	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	256	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	257	99,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	258	–
GASTOS DE VIAJE	259	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	260	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	261	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262	890,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	263	151,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	264	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	265	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	266	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	267	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	268	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	269	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	270	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	271	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	272	1.740,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	273	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	274	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	275	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	276	52.809,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	277	378,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	278	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	279	378,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	280	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	281	56,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	282	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	283	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL País	284	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	285	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	286	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (12%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	287	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (12%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 12%)	288	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	289	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	290	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	291	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	292	321,95
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	293	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	294	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	295	321,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	296	80,49
(-) ANTICIPO PAGADO	297	27,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	298	321,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	299	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	300	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	301	472,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	302	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	303	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	304	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	305	–
INTERÉS POR MORA	306	–
MULTAS	307	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	308	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	309	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	310	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	311	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO TORAL — NOMBRE: ROBERTO TORAL

C.I. 090590558-3 — RUC N°: 0904595527001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

312 N/C N° –	313 N/C N° –	314 N/C N° –	315 N/C N° –
316 USD –	317 USD –	318 USD –	319 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° –	320 –	321 –	322 –
REGISTRO OFICIAL N°	323 –	324 –	325 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

326 Nacional — 327 USD — 328 AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

03 MAR 2005

Jessica Alexandra Galeas Loor
Galeas Loor Jessica Alexandra

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04