

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA									
S.R.I. - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN INSTITUCIONAL - No. 0037652									
IMPORTE: SÍRVASE LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
INSTRUCCIONES AL REVERSO		2.006		15					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 099233054600		NOMBRE Y DIRECCIÓN		INDUMILCO CIA. LTDA.			
201 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN		C.I. 0905883765		PERÍODO		114044			
ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO									
310 ACTIVO CORRIENTE									
CAJA DE AHORROS		1.366,34		500 PATRIMONIO NETO		400,00			
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL		-		510 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS		3.599,90		511 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA		-			
(1) PROVISIÓN DE CAPITAL INCOMPLETA		-		512 AFORTUNOS DE SOCIOS O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1.091,63			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES RELACIONADOS		-		513 RESERVA LEGAL		1.091,63			
OTRAS DEUDAS POR DEUDOR		-		514 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13.716,10		515 RESERVA DE CAPITAL		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ITVA, IVA, IVA, IVA)		1.766,65		516 RESERVA POR VALORIZACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES)		15.177,81			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		(1) UTILIDAD DEL PERÍODO (Cheques de Participación, Impuestos y Reservas)		5.695,29			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		(2) UTILIDAD DEL PERÍODO (Cheques de Participación, Impuestos y Reservas)		-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN		-		518 TOTAL PATRIMONIO NETO		23.456,96			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		519 TOTAL PATRIMONIO		46.918,29			
INVENTARIO REPARTOS, HERMÉTICOS Y ACCESORIOS									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO		-		600 INGRESOS		-			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIADO		-		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		153.770,68			
DIVISARIOS PAGADOS POR ANTICIADO		-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%		63.946,21			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		20.648,99		603 EXPORTACIONES NETAS		-			
340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-			
TERRENOS		-		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
EDIFICIOS		-		606 OTRAS INGRESOS		-			
OBRAS EN PROGRESO		-		607 TOTAL INGRESOS		217.716,89			
INSTALACIONES		-		700 COSTOS Y GASTOS		-			
MAQUINARIA Y EQUIPO		-		701 DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES		-			
NAVE, AERONAVES, BANCAJAS Y SIMILARES		-		702 INVENTARIO PRIMA, DE BIBERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
SISTEMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIBERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		59.403,00		704 IMPORTACIONES DE BIBERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIBERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
706 INVERSIÓN EN EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		33.333,70		706 INVENTARIO PRIMA DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26.069,30		707 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		157.464,00			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		709 INVENTARIO PRIMA DE MATERIA PRIMA		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		710 INVENTARIO PRIMA DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		711 INVENTARIO PRIMA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		369.368		712 INVENTARIO PRIMA DE PRODUCTOS FINANCIOS		-			
370 OTROS ACTIVOS									
ACTIVO DIFERIDO		-		713 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		20.032,24			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		714 BUELOS, SALARIOS Y GASTOS DE PERSONAL		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		-		715 APORTES A LA SEÑAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		-			
SALDO DILUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Síntesis año 2004)		-		716 BENEFICIOS SOCIALES		3.562,53			
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS		-		717 GASTO PROVISORIO PARA LA PROVISIONES DE DIFERENCIAS		-			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		718 HONORARIOS COMERCIALES		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		719 RENEGOCIACIONES A OTROS		-			
ACTIVOS LARGO PLAZO		-		720 HONORARIOS A EXTERNALES		-			
CLIENTES RELACIONADOS		-		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		5.172,08			
CLIENTES NO RELACIONADOS		-		722 ARrendamiento de Bienes Fijos, Bienes Intangibles y Activos Intangibles		-			
OTROS		-		723 APORTES Y REGISTROS DE LA PROPRIEDAD DE MERCANTILES		-			
(1) PROVISIÓN CORTA INCOMPARABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		724 COMBINACIÓN DE SOCIEDADES		-			
ACUERDOS Y NORMATIVAS		-		725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		3.517,78			
OTRAS		-		726 COMBUSTIBLES		1.363,49			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-		727 LUBRICANTES		-			
OTRAS ACTIVOS		-		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		729 AMORTIZACIÓN MERCANTIL LOCAL		-			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		730 SUMINISTROS Y MATERIALES		3.832,29			
TOTAL DEL ACTIVO		388 + 389 + 390		731 TRANSPORTE		-			
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE		-		732 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (Aporte a Incomparables, Telefónica y demás)		919,59			
LOCALES		17.682,54		733 GASTOS DE ALQUILER		-			
EN EXTERIOR		-		734 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.036,93			
LOCALES		-		735 RENDIMIENTOS Y REGISTROS DE LA PROPRIEDAD DE MERCANTILES		-			
EN EXTERIOR		-		736 BENEFICIOS SOCIALES		-			
LOCALES		-		737 GASTO PROVISORIO PARA LA PROVISIONES DE DIFERENCIAS		-			
EN EXTERIOR		-		738 DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.880,60			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		17,23		739 DEPENSIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
111 POR DIFERENCIA DEL PERÍODO		1.898,77		740 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES		-			
CON EL SEÑAL		-		741 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
CON EMPLEADOS		2.522,49		742 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN		-			
INVESTIGACIONES, TRANSACCIONES Y OTROS		1.340,30		743 GASTOS DE ALQUILER		-			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (EX ALQUILER)		-		744 GASTOS DE ALQUILER		-			
ADQUERIMIENTO POR RECLAMACIÓN		-		745 GASTOS DE ALQUILER		-			
ADQUERIMIENTOS POR TERCEROS		-		746 GASTOS DE ALQUILER		-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL		-		747 GASTOS DE ALQUILER		-			
PROVISIONES		-		748 GASTOS DE ALQUILER		-			
CREDITO A MÚLT		-		749 GASTOS DE ALQUILER		-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		750 GASTOS DE ALQUILER		-			
410 PASIVO DIFERIDO		-		751 EN EL EXTERIOR		-			
ANTICIPO CLIENTES		-		752 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		-			
OTROS PASIVO DIFERIDOS		-		753 ADQUERIMIENTOS POR DIFERENCIAS DE OTRAS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		754 GASTOS DE ALQUILER		-			
480 OTROS PASIVOS		-		755 GASTOS DE ALQUILER		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		-		756 GASTOS DE ALQUILER		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		757 GASTOS DE ALQUILER		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		758 GASTOS DE ALQUILER		-			
TOTAL DEL PASIVO		430 + 431 + 432 + 433		759 GASTOS DE ALQUILER		7.595,06			
420 PASIVO LARGO PLAZO									
430 PASIVO DIFERIDO		-		760 INVERVENTIR EN CAPITALIZAR		-			
440 PASIVO DIFERIDO		-		761 SALDO UTILIZADO GRANVIALE - R/1- R/6		7.595,06			
450 PASIVO DIFERIDO		-		762 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (IRP + IVA + IRT + IEN)		1.898,77			
460 OTROS PASIVOS		-		763 ANTICIPO DE ALQUILER		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		-		764 RETENCIÓN DE LA FUTURA REALIZADA EN EL FUTURO FISCAL		1.766,65			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		765 RETENCIÓN POR DIFERENCIAS ANTICIPADO		-			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-		766 RETENCIÓN POR DIFERENCIAS DEL FUTURO		-			
TOTAL DEL PASIVO		430 + 431 + 432 + 433		767 GASTOS DE ALQUILER		-			
430 PASIVO DIFERIDO									
440 PASIVO DIFERIDO		-		768 SALDO UTILIZADO R/1- R/6		132,12			
450 PASIVO DIFERIDO		-		769 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		132,12			
460 OTROS PASIVOS		-		770 INTERESES POR MORAS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS		-		771 MULTAS		-			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		772 TOTAL PAGADO		132,12			
470 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
480 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
C.I. 0905883765		PERÍODO		PAGO PREVIO		-			
0908559511001		0908559511001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		132,12			
MEJORANTE OBLIGATORIO BÁSICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		132,12		INTERESES POR MORAS		-			
MEJORANTE COMPENSATORIA		-		MULTAS		-			
MEJORANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO		132,12			
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
500 DETALLE DE COMPENSACIONES									
INC. No.		INC. No.		INC. No.		PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD		USD		USD		-		-	
CANTO ROL Y ROL		CANTO ROL Y ROL		CANTO ROL Y ROL		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		-		-	
INC. No.		INC. No.		INC. No.		-		-	
USD		USD		USD		-		-	
CANTO ROL Y ROL		CANTO ROL Y ROL		CANTO ROL Y ROL		-		-	
510 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN									