DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO AÑO 2004 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

NO. 30 0049657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados sin nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791915607001	Indumaq y Servicios Industriales S.A	151056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		1500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1500,00
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		—
EDIFICIOS	332		—
OBRAS EN PROCESO	333		—
INSTALACIONES	334		—
MUEBLES Y ENSERES	335		—
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	377		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES — OTROS	379		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		—
OTROS ACTIVOS	384		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		—
OTROS CONTINGENTES (informativo)	386		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 376 +385	387		1500,00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	388		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	390		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	392		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	393		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	396		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	397		—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399		—
PROVISIONES	400		—
CRÉDITO A MUTUO	401		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	403		—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	405		—
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	406		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	407		—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	408		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412		—
PROVISIONES	413		—
CRÉDITO A MUTUO	414		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	416		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	419		—
TOTAL OTROS PASIVOS	420		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421		—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 415 + 418 + 420	422		—

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423		1500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425		—
RESERVA LEGAL	426		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427		—
RESERVA DE CAPITAL	428		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	434		1500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435		1500,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
BAJA DE INVENTARIOS	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		—
GASTOS DE VIAJE	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — LOCALES	754		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INMUEBLES — AL EXTERIOR	755		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — LOCALES	756		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	757		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758		—
OTROS GASTOS — LOCALES	759		—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	761		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762		—
PÉRDIDAS EN CAMBIO	763		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	764		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 764 > 0	765		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 764 < 0	766		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	767		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	768		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	769		—
UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL PAIS	770		—
UTILIDAD NO GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	771		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 lit. b)	773		—
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-850 x15%)	774		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776		—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	777		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	778		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	779		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	781		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	782		—
(-) ANTICIPO PAGADO	783		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	784		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	785		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	786		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	787		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	788		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	789		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	790		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	791		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 791	792		—
INTERESES POR MORA	793		—
MULTAS	794		10,00
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Hurtado — NOMBRE: Rio Verde

996 C.I. No. 0703824931	997 RUC No. 1707397440001		
MEDIANTE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	796	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	797	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	798	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

799 N/C No. —	800 N/C No. —	801 N/C No. —	802 N/C No. —
803 USD —	804 USD —	805 USD —	806 USD —
(CAMPO 812 Y 829) LEY No. —	807 REGISTRO OFICIAL No. —	808 —	809 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

810 N/C No. —	811 Resol. No. —	812 Resol. No. —	813 Resol. No. —
814 USD —	815 USD —	816 USD —	817 USD —
AÑO 818 —	819 —	820 —	821 —

NOTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 JUN. 2006
Juan Carlos Ponce

SRI S.A. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

COAC EL SAGRARIO 2006-08-01 SUCURSAL 012
SERIE 07012-023974-a
CU: INDA Total Cobrado $ 10.00 Comisión $ 0.00