

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **17054203301** 202 RAZON SOCIAL **INDIA C.A. L.T.A.** 203 EXPEDIENTE **15401**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	550,77	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.057,10	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	206,29	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.255,44	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12.169,20	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	416,44	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.361,66	699

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.513,52	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30.521,28	702
VEHICULOS	353	38.008,79	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	704
CIACION ACUMULADA	355	50.529,00	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21.414,59	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	760

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.832,71	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	810,48	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	275,54	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	126,03	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.044,76	806
450 PASIVO NO CORRIENTE		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	851
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	---	852
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---	853
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	854
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	459	---	854

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320,00	903
RESERVAS	504	2.338,72	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	905
REEXPRESION MONETARIA	506	---	906
OTROS SUPERAVITS	507	33.771,71	907
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	908
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.171,06	909
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	37.731,49	909

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 **33,20**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 1.836,96	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS 807 ---	
NOMBRE INDIA C.A. L.T.A.		EN EL EXTERIOR 808 ---	
C.I. 17054203301		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 ---	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 1.836,96	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 30,33	
		(-) ANTICIPOS 815 ---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 ---	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 30,33	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---	

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 **30,33** 925 No. 927 U.S.S. 928 U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0590195438001 - Rep. 01

SELO Y FECHA DE RECEPCION

27 AGO. 2001
Carmen Lasso

PRODUTRAN AG. NORTE
27 AGO. 2001
CAJA 4