

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **179212060001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDICE SA**

EXPEDIENTE **158435**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(711-712) (158-158)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar por bienes	RELACIONADOS	LOCALES	713	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	714	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	715	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	DEL EXTERIOR	716	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
Cuentas y documentos por cobrar por otros bienes	RELACIONADOS	LOCALES	717	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	718	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	719	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	720	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL SUBTOTAL				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				GASTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	721	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
		DEL EXTERIOR	722	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	723	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	724	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	725	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	726	+	-	LOCAL	+	-	
Cuentas y documentos por pagar por bienes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	727	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	728	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	729	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	730	+	-	LOCAL	+	-	
Cuentas y documentos por pagar por otros bienes largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	731	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	732	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	733	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	734	+	-	RELACIONADA	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADA				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS				
TOTAL DEL ACTIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
Cuentas y documentos por pagar por bienes corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-				
	DEL EXTERIOR	414	+	-				

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOR	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	-	802	=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y DIVIDENDOS POR PAGAR	RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	-	804	=	-
PROVISIONES PARA PASIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	-	806	=	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	(-)		
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		
OTRAS CUENTAS Y MOVIMIENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				(+)		
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
ACTIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
ACTIVOS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		452	=	-	(-) ANTIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL		504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	838	+	842	853	854	855
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	+	851	852	856	857
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	10.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	10.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERES	858	USD	MULTA	859	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Resol. No.	914
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **RODRIGO RIVERA**

RUC No. **1704432911001**

