SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790589013001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDIAM C.A.
203 EXPEDIENTE	1564583

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.778,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.253,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.763,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	455,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	70.843,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	29.105,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.317,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164.516,49
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	141.903,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	111.608,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.832,76
VEHICULOS	349	19.669,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	74.018,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	208.994,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	208.994,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	373.511,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	411	60.010,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	68.570,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.008,71
OBLIGACIONES - CON EL IESS	425	4.[illegible]88,56
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	427	9.2[illegible]0,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	292,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147.151,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	449	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	100.800,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	100.800,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	247.951,14
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19.656,00
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	81.354,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	22.150,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125.560,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	373.511,36

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	755.381,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	137.126,00
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.313,19
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	893.820,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS 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	46.081,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	533.103,58
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1.390,57
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	70.843,89
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	719	165.807,25
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.247,84
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	7.798,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.872,95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.506,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	139,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.807,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.395,73
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	730	26.867,10
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14.842,57
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	3.092,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	44.816,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	29.105,27
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	806.820,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.823,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.105,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	3.303,52
COMBUSTIBLES	760	18,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	641,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.527,00
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.418,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.833,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.389,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	774	7.900,69
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	14.488,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	64.849,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	871.670,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.150,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	22.150,13
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.322,52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	806	1.390,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	20.218,38
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	20.218,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.054,60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	230,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	224,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	4.598,84

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2.302,48

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis A.Mosquera	NOMBRE: Gabriela Proaño
198 C.I. No. 1700450842	199 RUC No. 0600836548001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	4.598,84
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	4.598,84
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.598,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. --- / 918 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD --- / 919 USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 ---	REGISTRO OFICIAL No. 922 ---	AÑO	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Mercy Cruz

... del Pichincha C.A. ... JERO ... 6-05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1066N01 34 PS IP BP-VR 200009151 0 $4.598.84 $4.598.84 USD
/05 09:12:10 AM C CONSEC.10066005106 NO. 10066005106