

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790662403001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

EXPEDIENTE 16452

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	40.317,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	120.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	183.984,95
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	2.237,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.615,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116.801,02
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.031,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	24.950,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	50.176,31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7.882,30
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13.784,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.282,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575.511,24

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.679,18
MASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	378.441,51
VEHICULOS	344,52
OTROS ACTIVOS FIJOS	17.105,05
DEPRECIACION ACUMULADA	186.302,86
TOTAL ACTIVO FIJO	223.267,40

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.760,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.760,00
TOTAL DEL ACTIVO	800.538,64

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	90.158,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	66.757,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.497,49
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	24.462,59
ACCIONES RECORRIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	182.875,69

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMISIONS	18.029,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.029,00
TOTAL DEL PASIVO	200.904,69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	19.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
RESERVAS	280.950,35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0
REEXPRESION MONETARIA	0
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(6.348,15)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	305.271,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	599.633,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.538,64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 26.289,86

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)

INDIMA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN BERMEO PONCE

NOMBRE

CL 170410765-3

FIRMA CONTADOR

JANNETH MANOSALVAS

NOMBRE

CL 170883655-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	52.032,23
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	52.032,23

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$ 52.032,23

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.\$ 0

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ 0

500 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	1'349.440,52
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	11.141,60
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRABADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	251,83
OTRAS RENTAS	82.785,70
TOTAL INGRESOS	1.443.619,05

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	45.699,07
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	477.026,21
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	187.183,63
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	116.801,02
MANO DE OBRA DIRECTA	85.890,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	30.066,21
MANO DE OBRA INDIRECTA	33.111,13
SUMINISTROS Y MATERIALES	54.777,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.444,73
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7.142,03
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.326,18
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.574,95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	64.982,38
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.675,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	11.031,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.715,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.950,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	871.832,09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83.513,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.268,90
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	129,92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.504,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.602,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.085,33
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.710,51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	2.119,06
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56.570,60
9-8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.689,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177.194,95
770 GASTOS NO OPERACIONALES	22,84
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	89.297,48
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	89.320,32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	305.271,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	316.076,09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	316.076,09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6.348,15
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	309.727,94
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46.459,19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	305.271,75
EN EL PAIS	10.804,34
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	6.348,15
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	46.459,19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	0
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	263.268,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	65.817,19
(-) ANTICIPOS	547,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.237,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	52032,23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0

