

16452



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DETALLE DE DECLARACION**

---

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 1790662403001  
**Razon Social:** INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S. A.  
**Tipo Impuesto:** Renta Sociedades  
**Periodo Fiscal:** 2003  
**Fecha de declaracion:** 26/04/2004  
**Fecha de vencimiento:** 28/04/2004  
**Numero de Formulario:** 1188780

---

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790662403001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.
203 EXPENDIENTE		16452
311 CAJA BANCOS		151997.85
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102447.46
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		285553.19
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9117.51
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		988.52
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		13799.9
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		13030.01
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		280835.34
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		30146.46
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		22220.93
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		14206.16
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29692.33
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		935800.64
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		606225.56
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		24910.12
349 VEHÍCULOS		15867.74
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		66523.61



**29 ABR. 2004**  
**Marco Cruz**



**28 ABR. 2004**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES REGIONAL MORTE QUITO**

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	✓ 289972.37
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	✓ 423554.66
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	✓ 423554.66
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	✓ 13755.63
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	✓ 13755.63
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	✓ 6000
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	✓ 3880.84
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	✓ 9880.84
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	✓ 1382991.77
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	✓ 85785.68
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	✓ 32420.41
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	✓ 18339.13
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	✓ 24047.18
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	✓ 5319.5
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	✓ 50932.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	✓ 216844.51
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	✓ 105432.42
459 OTRAS PROVISIONES	✓ 48178.56
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	✓ 81586.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	✓ 235197.78
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	✓ 452042.29



501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	505000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	✓ 127434.06
509 RESERVA DE CAPITAL	✓ 796.49
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	✓ 48027.19
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	✓ 249691.74
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	✓ 930949.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	✓ 1382991.77
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	✓ 2580449
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	✓ 15365.35
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	✓ 4306.65
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	✓ 2072.19
699 TOTAL INGRESOS	✓ 2602193.19
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	✓ 188110.9
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	✓ 861004.6
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	✓ 349336.9
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	✓ 280835.34
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	✓ 148163.75
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	✓ 136800.97
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	✓ 169410.58
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	✓ 65261
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	✓ 9971.8
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	✓ 4722.92
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	✓ 39607.97
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	✓ 13431
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	✓ 105510.65
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	✓ 63825.77
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	✓ 922.88
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	✓ 1474.35
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	✓ 21182
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	✓ 40848.21
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	✓ 30146.46
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	✓ 37359.24
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	✓ 22220.93
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	✓ 31774.11
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	✓ 1955516.87
751 SUELDOS,SALARIOS	✓ 136864.16
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	✓ 72329.92



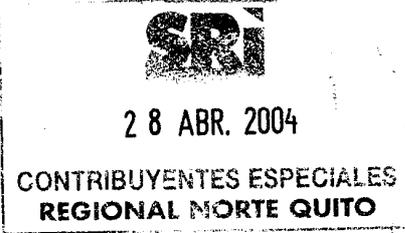
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	✓ 36677.61
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	✓ 8023.6
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	✓ 10618
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	✓ 6928.99
760 COMBUSTIBLES	✓ 309.21
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	✓ 5876.4
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	✓ 5327.65
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	✓ 6777.75
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	✓ 13349.63
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	✓ 8733.78
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	✓ 10528.56
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	✓ 51345.29
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	✓ 373690.55
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	✓ 169.68
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	✓ 23124.35
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	✓ 23294.03
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	✓ 2352501.45
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	✓ 249691.74
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	✓ 249691.74
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	✓ 48034.77
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	✓ 70540.04
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	✓ 272197.01
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	✓ 50000
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	✓ 222197.01
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	✓ 63049.25
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	✓ 25811.49
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	✓ 37237.76

897 ANUNCIO PROXIMO AÑO	5/13.14
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704107653
199 RUC CONTADOR	1708836554001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37237.76
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37237.76
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	37237.76
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null
924 MES	null
925 DÍA	null
931 BANCO	36

Imprimir

Cerrar

Ruc: 1790662403001 INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMO1 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003 Nro. Cuenta: 100000360-8 No. Autorización: 872  
 Nro. Formulario: 1188780 (853271) Cod. Formulario: 101 - 01200201 No. Autorización: 872  
 Valor pagado: \$ 37,237.76 Fac. Recaudación: 28/04/2004 ADHESIVO: 990100744571





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

## IDENTIFICACION PARA PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790662403001
Número de Serie	990100744571

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	26/04/2004
Hora de Declaración	09:17
Fecha de Vencimiento	28/04/2004
Fecha de Débito	

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,237.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,237.76

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,237.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 37,237.76, será debitado el , de su cuenta 100900369-8, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO