

20 0024739

IMPORTEANTE: SERVA LEAS INSTRUMENTOS AL SECTOR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 1090077887001		N.º FONALARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDECAUCHO CIA S.A.		N.º FONALARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	21,627.91	Ventas Netas Gravadas con Tasa (1% y 1%)	1,845,809.67
Inversiones Financieras Temporales	—	Ventas Netas Gravadas con Tasa Otro	—
Ctas. y Ocos. por Cobrar Clientes no Relacionados	95,450.02	Exportaciones	37,139.12
(1) Promoción Clientes Incompleta	25,795.76	Dividendos Períodos	—
Ctas. y Ocos. por Cobrar Clientes Relacionados	3,000.00	Otros Ingresos Exentos	156.00
Otros Clientes por Cobrar	13,353.10	Ingresos Financieros	11,878.33
Credito Fiscalizado a Favor de la Empresa (FV)	14,933.65	Otros Rentas	1,894,984.42
Credito Prepagado a Favor de la Empresa (PFA)	18,627.35	TOTAL INGRESOS	1,894,984.42
Inventario de Materia Prima	19,840.18	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Suministros y Materiales	26,974.43	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	117,674.99
Inventario de Prod. Tera. y Mercad. en Almacén	41,548.57	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	2,284.26
Comercios en Tránsito	1,770.00	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	229,338.07
Otros Activos Corrientes	9,650.00	Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	130,496.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,979.45	Inventario Inicial de Materia Prima	187,787.08
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Compras Netas de Materia Prima	546,477.42
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Importaciones de Materia Prima	—
Terrenos	93,740.58	Inventario Final de Materia Prima	246,814.61
Edificios e Instalaciones	07,085.69	Bueldos y Salarios	171,545.08
Móviles, Vehículos, Maquinaria y Equipos	66,357.96	Beneficios Sociales e Incentivos	41,937.85
Equipo de Computación	13,992.24	Honorarios a Personas Naturales	—
Veículos	33,188.18	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	99,859.86	Gastos de Fabricación	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	67,798.99	Depreciación de Maquinaria y Equipo	52,841.39
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	8,563.02	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37,862.60	Suministros y Materiales	1,386.71
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Bueldos y Remuneraciones de Int. Maq., Equ. y Veh. (1994 y 1995)	17,387.43
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares	15,203.67	Mantenimiento y Reparaciones	123,671.82
Amortizaciones Acumuladas	1,636.13	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	34,221.63
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,567.54	Bueldos y Salarios	77,517.67
TOTAL ACTIVO FIJO	51,430.14	Beneficios Sociales e Incentivos	3,741.31
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Honorarios a Personas Naturales	—
Clientes Prepagados	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros	—	Arrendamiento Mercantil	38,326.18
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	42,380.59
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso	—	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—
(1) Inventario Final de Productos en Proceso	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	109,013.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	Inventario Final de Productos Terminados	111,052.21
<b>300 OTROS ACTIVOS</b>		Otros Costos de Ventas	215,675.17
Clientes Prepagados	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	527,269.93
Otros	—	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>		Bueldos, Salarios	44,142.58
Beneficios Sociales e Incentivos	—	Beneficios Sociales e Incentivos	5,643.82
Honorarios a Personas Naturales	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Arrendamiento Mercantil	—	Arrendamiento Mercantil	—
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	8,447.00	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	8,447.00
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	18,579.23	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	18,579.23
Comisiones en Ventas	64,132.49	Comisiones en Ventas	64,132.49
Promoción y Publicidad	24,395.90	Promoción y Publicidad	24,395.90
Commutables	346.64	Commutables	346.64
Seguros y Reservas (1994 y 1995)	437.92	Seguros y Reservas (1994 y 1995)	437.92
Suministros y Materiales	2,025.61	Suministros y Materiales	2,025.61
Gastos de Gestión	1,735.41	Gastos de Gestión	1,735.41
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	37,221.63	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	37,221.63
<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	48,238.94	Letras del Ejercicio	91,892.41
Del Exterior	6,453.00	Letras del Ejercicio	91,892.41
Locales	118,337.80	(1) 15% Participación Tránsito	13,783.86
Del Exterior	—	(2) 10% Otros Rentas Exentas	—
Locales	—	En el País	265.97
Del Exterior	—	En el Exterior	—
Con el Fisco	6,245.75	(1) Gastos Incapaces para Generar Ingresos Exentos	—
Con Empleados	16,493.25	Ingresos Períodos de Otras Soc.	—
Provisiones a Corto Plazo	—	Otros Rentas Exentas	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	35,491.31	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	245,895.93	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Commutables	78,474.52
Locales	—	Saldo Utilidad Gravable	78,474.52
Del Exterior	—	Impuesto a la Renta Causado	19,618.63
Locales	—	(1) Anticipo Pagado	—
Del Exterior	20,052.17	Retenciones en la Fuente	18,627.35
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Anticipo Clientes	—	Pasivo Fisico	—
Otros Pasivos Diferidos	—	Total Impuesto a Pagar	991.28
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Intereses por Mora	195.01
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Multas	588.56
Ingresos Anticipados	—	TOTAL PAGADO	1,774.85
Otros Pasivos	—	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
TOTAL PASIVO	279,643.10	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Capital Suscrito o Aportado	200,000.00	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	26,000.00	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Reservas Legal, Indisponible, Estipulada	13,152.18	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Reserva de Capital	426,762.16	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Otros Reservas	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	253,959.74	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
Utilidad del Ejercicio	91,892.41	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
(1) Pérdida del Ejercicio	—	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,011,766.49	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	291,409.59	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y HECHOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 y 15)</b>		<b>DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y HECHOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 y 15)</b>	

PARA REPRESENTANTE LEGAL: **Indes Maeso J.** RUC: 109040722-0  
 PARA CONTRIBUYENTE: **Luis Rigoberto Chaves** RUC: 10904074001  
 MONTANTE CONTRIBUCIÓN: 1,774.85

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y HECHOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14 y 15)

30-003-214038-1  
 Usura: 1,774.85  
 SUPERINTENDENCIA DE CONTABILIDAD Y DIVISION INFORMATICA  
 28 MAYO 2004  
 Ivette Jimenez