

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2052624

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

107

201 RUC

1090077887001

INDECAUCHO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17324

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	63,259.42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	661,793.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	43,451.19
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	39.22
321 Otras cuentas por cobrar	22,872.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	22,115.6
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	24,556.23
326 Inventario de materia prima	276,867.12
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	211,804.43
330 Mercaderías en tránsito	57,918.07
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,060.97
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	32,950
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,331,786.16

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	122,044.04
342 Edificios	40,105.32

500 PATRIMONIO NETO

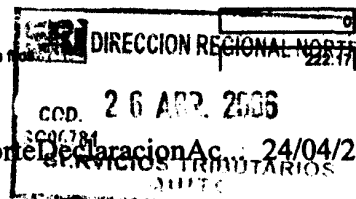
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	300,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	26,000
507 Reserva legal	17,176.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	8,713.07
509 Reserva de capital	572,370.89
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	181,786.77
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	93,508.54
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,199,555.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,715,134.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

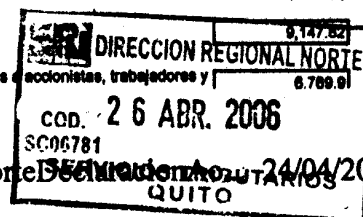
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,660,961.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	114,015.78
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	25,346.39
607 Dividendos percibidos locales	0

608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos no	22,171



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	15,048.74
345 Muebles y enseres	11,776.72
346 Maquinaria y equipo	396,999.45
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	24,014.02
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	282,883.92
353 Otros activos fijos tangibles	185,519.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	728,967.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo tranap. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	378,514.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	15,203.67
363 (-) Amortización acumulada	10,370.34
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4,833.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	383,348.32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,715,134.48
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

510 Ingresos por reembolso	0
599 TOTAL INGRESOS	2,800,566.19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	120,826.84
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	315,015.36
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	93,968.51
715 Inventario inicial de materia prima	302,025.29
716 Compras netas locales de materia prima	749,378.8
717 Importaciones de materia prima	57,363.12
718 (-) Inventario final de materia prima	276,867.12
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	200,001.34
722 (-) Inventario final de productos terminados	117,835.92
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	334,959.11
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,835.8
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,034.04
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	149,004.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	55,182.53
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,800
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	143,317.24
737 Combustibles	39,913.43
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	25,254.8
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,760.26
742 Suministros y materiales	5,092.32
743 Transporte	5,147.82
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y	5,769.91



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	185,833.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	105,500.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,185.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,830.64
427 Obligaciones con el IESS	16,101.21
428 Obligaciones con empleados	36,097.33
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,751.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	30,000
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	466,299.88

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	25,800.66
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,783.47
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,695
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,279.13

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

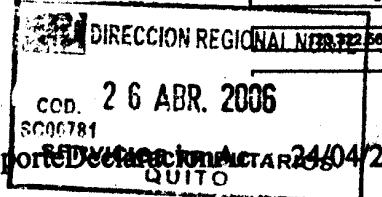
480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	515,579.01

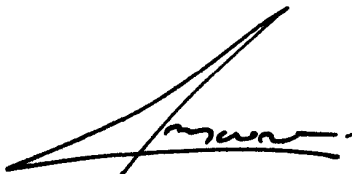
clientes)	
746 Gastos de viaje	23,404.87
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,860.11
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	12,889.78
749 Depreciación de activos fijos	117,551.54
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	6,680.98
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,638.79
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	3,966.56
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	284,750.36
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,665,663.63

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	145,012.58
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	21,751.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	61.88
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)


ING. ANDRES MORENO J.
Representante Legal


LIC. RIGOBERTO CHAVEZ M.
Contador General

810 Reinvertir y capitalizar	0
816 Reinvertir y capitalizar	60,000
817 Saldo utilidad gravable	63,322.58
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,830.64
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,556.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	274.41

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704437258
199 RUC CONTADOR	1703424794001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	274.41
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	274.41
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	274.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

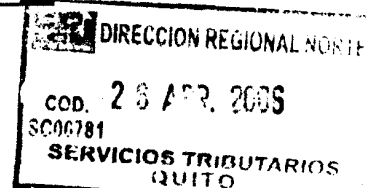
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109003472

Fecha Recaudacion: 24/04/2006