

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0 0084472	
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19125	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 191258	
RUC 0900400018001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDOCAM S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 41,403.00	
CAJA, BANCOS 5,433.60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 226,879.96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS PERIBIDOS -	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 400.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		OTRAS RENTAS 236.06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 186.42		TOTAL INGRESOS 268,319.07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 6,020.31		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 136,844.86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 147,884.09		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 11,992.00	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
TERRENO 3,494.00		SUELDOS Y SALARIOS -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 409,236.74		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 63,326.99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 8,861.37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
VEHICULOS 166,162.86		GASTOS DE FABRICACION -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 474,117.06		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 167,546.37		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 81,141.66	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 167,546.37		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		TOTAL COSTO DE VENTAS 85,539.66	
PROVISIONES ALERGO PLAZA -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES ALERGO PLAZA -		SUELDOS, SALARIOS -	
GASTOS ANTICIPADOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4,684.74	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,788.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 315,430.46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS -	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 61.74	
GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		COMBUSTIBLES 6,634.19	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 6,980.83	
PROVISIONES ALERGO PLAZA -		SUMINISTROS Y MATERIALES 4,497.16	
GASTOS ANTICIPADOS -		GASTOS DE GESTION 3,539.60	
OTROS PASIVOS -		GASTOS DE VIAJE 2,513.83	
TOTAL PASIVO 339 + 389 + 379 + 397 315,430.46		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 15,953.72	

CON EL REGISTRO		514.25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20,515.92
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		80,591.49
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8,180.61
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8,945.42	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-	LOCALES		51.39
DEL EXTERIOR		157,010.93	AL EXTERIOR		-
LOCALES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		38,538.11
LOCALES		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		196,354.93
DEL EXTERIOR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		745 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		157,010.93	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		21,189.51
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 799
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
480 OTROS PASIVOS		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		8,759.23
TOTAL DEL PASIVO		439 + 499 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) PARTICIPACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
500 PATRIMONIO NETO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4,400.00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		788.11	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		145,257.43	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20,518.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(+) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,217.54
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		149,574.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
NOMBRE: Johnny Druet		NOMBRE: Jaime Vallejo	PAGO PREVIO		-
C.I. No. 0902879611		RUC No. 090958703001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-	INTERES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		-	DETALLE DE COMPENSACIONES		-
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES