

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28906**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991282939001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Indesur & Brokers C. Ltda** **203** EXPEDIENTE **28906**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	458,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	196.588,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	21138,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	100,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5112,27	TOTAL INGRESOS	609	197288,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1990,47			

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>27698,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2812,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1589,98	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1222,48</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	728	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	31840,04
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	565,92
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	270,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>28920,48</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12419,81	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	12419,81	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2257,26
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1357,57
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1801,00
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	475,14
OBLIGACIONES	423	2423,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	231,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2423,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	373,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	1049,41	CUENTAS INCOBRABLES	771	211,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>16266,38</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
			LOCALES	774	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	151.231,91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>190292,33</b>
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>190292,33</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	6996,04
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6996,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1049,41

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1133,52

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>16266,38</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>	<b>7080,15</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1023,91	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	944,49	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7080,15	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1539,67	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>1990,47</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6996,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1990,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>12.654,11</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	220,43	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>28.920,49</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Roberto García* FIRMA CONTADOR *Miguel Fajardo*

NOMBRE: <b>Roberto García</b>	NOMBRE: <b>Miguel Fajardo</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
198 C.I. No. <b>09057142295</b>	199 RUC No. <b>0910523669001</b>	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS
		TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz 14 ABR 2003

Vent. 12 Term. 01V7