

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No. Empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990005508001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Indinas Industrias Andinas S.A.
 203 EXPEDIENTE: 3223

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	13.577,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.398,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	73,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	169,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	22.770,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	227.993,69	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	304.608,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.945,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	159.035,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	117.426,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	72.503,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	610.486,86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	740,61
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	9.525,78	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	144.698,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	24.926,99	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	740,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	145.003,55			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 + 368	34.137,91			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	34.137,91	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	16.162,28
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	3.274,09
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	16.778,00
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	12.165,78
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	2.341,52
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.252,70
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	3.136,00
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	1.092,05
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	934,00
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	547,35
			GASTOS DE VIAJE	746	2.966,86
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	6.593,40
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.193,81
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.124,90
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	353,13
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3.135,40
			INTERESES Y COMISIONES DE TRANSACCIONES BANCARIAS	754	-
			INTERESES DE CANCELACIÓN DE CHEQUES	756	-
			INTERESES DE CANCELACIÓN DE LETRAS DE CREDITO	757	-
			INTERESES DE CANCELACIÓN DE LETRAS DE PAGAR	758	-
			OTROS GASTOS	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	519,90
			OTROS GASTOS	762	5.495,60
			IVA QUE SE CARGA AL CLIENTE	783	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	785	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	118.167,27

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	411	4.929,85	699 - 799 > 0	801	-
DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	117.426,65
Obligaciones con instituciones financieras	415	120.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
LOCALES	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	419	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5.495,60
LOCALES	423	1.009,28	EN EL PAIS	807	-
DEL EXTERIOR	425	-	EN EL EXTERIOR	808	-
Obligaciones	427	5.753,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	5.753,22	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
CON EL IESS	428	2.388,47	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	-
CON EMPLEADOS	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
PROVISIONES	431	624,43	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817	111.931,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135.104,25	UTILIDAD CAMPO 814	818	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN OTROS EJERCICIOS	824	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	-

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

SRI SUJESIVO 890340226638 CAJERO ANORTIZ
FECHA RECAUDACION 29-MAR-06 RUC. 0990005508001
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INDINAS INDUSTRIAS ANDINAS S.A.

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 PAQUE 34000264
PERIODO 03/05 ORDEN 16

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERESES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 2005				AÑO: 2005			