

33-732

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101:

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

80 Nro. FORMULARIO

8479032

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA 

102 AÑO 2007

104 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 Nro. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190337715001

INDAPAU S.A.

203 EXPEDIENTE

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

301 Oper. de activo con partes relat. del exterior

## 500 PATRIMONIO NETO

302 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional

900

303 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

304 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

505 Aportes iniciales /accidental para At. capitalización

0

305 TOTAL DE OPERACIONES (301+302+303+304)

507 Reserva legal

28.61

## ESTADO DE SITUACIÓN

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 309 ACTIVO

509 Reserva de capital

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

311 Caja bancos

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

87.29

312 Inversiones financieras temporales

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

315 Otras y Dcas. por cobrar clientes no relacionados

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

169.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

319 Otras y Dcas. por cobrar clientes relacionados

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,185.08

321 Otras cuentas por cobrar

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (M99+598)

1,247.78

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

## ESTADO DE RESULTADOS

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cierre

600 INGRESOS

326 Inventario de materia prima

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

327 Inventario de productos en proceso

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de suministros y materiales

603 Exportaciones netas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

604 Ingresos provenientes del exterior

0

330 Mercaderías en tránsito

605 Rendimientos financieros

13.53

331 Invent. recurrentes, herramientas y accesorios

606 Otras rentas

1.720

332 Seguros pagados por anticipado

607 Dividendos percibidos locales

0

333 Intereses pagados por anticipado

608 Otras rentas exentas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

0

336 Otros activos corrientes

610 Ingresos por rembolsos (informativo)

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL INGRESOS

1,733.53

## 340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

707.78 710 COSTO DE VENTAS

0

341 Terrenos

741 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

712 Compras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

743 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

344 Instalaciones

744 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

345 Muebles y enseres

745 Inventario inicial de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

716 Compras netas locales de materia prima

0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

747 Importaciones de materia prima

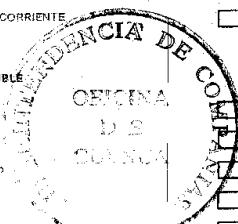
0

748 (-) Inventario final de materia prima

0

749 Inventario inicial de productos en proceso

0



*Sonia Higuera*

340 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip., de transp. y envío, camionero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. activo social, de veh., en transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceroz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	540
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a extranjeros por serv. consignadas	0
ACTIVO DIFERIDO	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	270
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gasto deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociiedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,75
378 (-) Amortización acumulada	120	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Doc., x cobr. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Doc., x cobr. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (animes y cesiones)	0
383 Clas. y Doc. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,78
385 (-) Provisiones clas. incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gestión de gestión (agencia trabajo y clients)	91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	210
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otras activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	170,21
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+379+397)	1,247,78	750 Deprec. acelerad veh. en transp. y camin.	0
400 PASIVO	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120
410 PASIVO CORRIENTE	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amort. y gasto por difér. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	82,7	760 Gasto provisión deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	40
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a matriz	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,482,74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (989-799 mayor que 0)	250,79
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (989-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
	0	804 (-) 100% Dividendos perdidos exentos	0

445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestamos accionistas y otras rentas locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras rentas del ext.	0	808 (+) Gastos inscritos para generar ingr. exentas	0
462 Transferencia matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tibj. atib. e divid. percib. otras soc.	0
466 Obligaciones adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tibj. atib. a otras rentas exentas	0
468 Obligaciones adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
469 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
470 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a maturo	0	814 = Utilidad gravable	250.70
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvestir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	250.70
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62.7
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 Pésulos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib., o exoneración por leyes esp.	0
498 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+489)	62.7	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	62.7

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (60% IPC)-Ret.

31.35

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103578821	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102739380001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	62.7
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	62.7	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	62.7

#### NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

910 NOTAS DE CRÉDITO: Nro.	0	910 Nro.	0	912 Nro.	0	914 Nro.	0
910 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

#### COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución Nro.	0	918 Resolución Nro.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camps 812 y 821) Ley Nro.	0	922 Registro oficial Nro.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

#### 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870173294479  
Fecha Recaudacion: 09/04/2008