

20 0032323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº EMPLEADOS SALD NÓMINA

RUC 139015004001

Razón Social o Denominación

INDUSPRES S.A.

EXPEDIENTE 34498

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%	4,516.11
Caja, Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA CERO	27,967.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	33,025.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (O RENTA)		TOTAL INGRESOS	32,483.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
PREVISIONES PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33,025.80	BUILDOS Y SALARIOS	
330 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENCIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS, EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MONI.		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MONI.	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MONI.		SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (instal. y reparac.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUILDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	
ASOCIADOS RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BUILDOS, SALARIOS	31,567.76
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	263.91
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 370 + 387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Exempt)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)	
LOCALS	26,374.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exempt)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	2,000.00	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	650.17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cobros)	
CON EL IESS	3,276.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	142.85
CON EMPLEADOS		GASTOS DE ENTRENAMIENTO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCASALES		SERVICIOS DE ALIEN.	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOMINAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,301.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MONI.	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBCASALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IMPUESTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31,974.52
OBLIGACIONES CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	31,974.52
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	509.35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	509.35
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		(1) 10% INTERVENCIÓN TRANSACCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% INTERVENCIÓN PERCEPCIONES EXCENTAS	76.40
3078 DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450	(1) 10% OTAS RENTAS EXCENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (Exempt)		EN EL PAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA CUBRIR INGRESOS EXCENTOS	
(2) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	400.00	ADICIONES PERCEPCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		ADICIONES PERCEPCIONES	
RESERVA LEGAL		ADICIONES PERCEPCIONES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA		ADICIONES PERCEPCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		ADICIONES PERCEPCIONES	
RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		ADICIONES PERCEPCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONES PERCEPCIONES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONES PERCEPCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de Participaciones e Impuestos)	324.71	ADICIONES PERCEPCIONES	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		ADICIONES PERCEPCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	724.71	ADICIONES PERCEPCIONES	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	33,025.80	ADICIONES PERCEPCIONES	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Código de Comercio).		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	108.24
Firma Representante Legal		ANTICIPO PASIVO AÑO	54.12
Firma Contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: SUAR MEYDOZA O	NOMBRE: FCO YEN CHONG A.	PAGO PREVIO	
RUC: 13901490423	RUC: 130207879001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	108.24
MEDIANTE CANCELACIÓN DE CHEQUE	MEDIANTE CANCELACIÓN DE CHEQUE	INTERESES POR MOROS	3.55
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	MULTAS	12.99
		TOTAL PAGADO	124.78