



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **00014376**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790094336001	INDIAGA S.A.	38069

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	696.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	504.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>504.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>504.00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	BAJA DE INVENTARIOS	747
	DEL EXTERIOR	413	-	OTROS COSTOS	748
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
LOCALES	418	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
			COMISIONES EN VENTAS	760	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	

OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	452	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-		EN EL EXTERIOR	807
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	499 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA LEGAL	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	1,200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	1,200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: <b>ING. JOSE A. SANCHEZ A.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>LOSA VARELA PILLOPO P.</b>			PAGO PREVIO		901
C.I. No. <b>0702117078</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. <b>1709574554001</b>			INTERESES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL		
921			922		
AÑO 923			MES 924		
DÍA 925			SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		

**Pacha Yari S.A.**  
Superintendencia de Compañías  
**25 ABR 2009**

SRI ADHESIVO 090110114039 CAJERO SFOJEDA IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000146  
 FECHA RECAUDACION 07-APR-05 RUC. 0790094336001 PERIODO 00:04 ORDEN 23  
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INDUAGUA S.A.