



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031836

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVLRSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
105 No. Empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0090330001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDAGROPEC C.A. | 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.795,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	328.184,16	
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	177.512,72		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	6.594,02		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	185.901,93	TOTAL INGRESOS		699	328.184,16	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	211.412,74	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERÍA EN TRANSITO		330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
TERRENOS	341	1.001,64	MÁNDE DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EDIFICIOS	343	10.475,70		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.374,52		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	2.849,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	7.711,75		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	43.698,79	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	42.629,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	1.550,68		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	37.770,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	31.835,25		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	64.965,21	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA AVÉ Y OTROS SIMILARES	361	-	MÁNDE DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	37.770,51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	3.640,07		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	179,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	2.525,50		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	323.642,20	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	223.851,85	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-		
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-	

OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	0.111,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	764					
	CON EMPLEADOS	427	1.075,36	GASTOS DE GESTIÓN	765					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	171.705,79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.408,97				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771					
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773					
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775				
	DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	776	1.210,40			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.131,32				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.948,12				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799				
ANTICIPO CLIENTES		471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801				
INGRESOS ANTICIPADOS		481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802				
OTROS PASIVOS		483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	171.785,79	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810				
RESERVA LEGAL		507	2.019,86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
RESERVA DE CAPITAL		509	34.076,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	15.074,01	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	95,74		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	52.066,06	(-) ANTIPO PAGADO		819				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	223.851,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
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 LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829				
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		178,84				
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902
								INTERESES POR MORA		903
								MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.				922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
02 JUL 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCION