



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 200098786

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUE 0900758488001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDELATEX S.A.

203 42505-25

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DETALLE DE ACTIVOS	300 ACTIVO		600 INGRESOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 ---
	CAJA, BANCOS	311 359.16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 ---	EXPORTACIONES	603 ---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 ---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 ---	OTRAS RENTAS	607 31.56
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 ---	TOTAL INGRESOS	609 31.56
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 ---		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 0.08		
DETALLE DE ACTIVOS	340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	711 ---
	TERRENOS	341 55,287.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 ---
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 57,461.26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 ---
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 941.89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 ---
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 ---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 ---
	VEHÍCULOS	349 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 ---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 ---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 ---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5,625.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 ---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 ---
DETALLE DE ACTIVOS	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	720 ---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 ---	MANO DE OBRA	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 ---	DIRECTA	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 ---
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 108,064.75	GASTOS DE EXPLOTACIÓN	724 ---
	370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 ---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 ---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728 ---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 ---
DETALLE DE ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 ---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 ---
	380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 ---
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733 ---
	OTROS	383 ---	OTROS GASTOS DE VENTAS	734 ---
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 ---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	735 ---
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 ---	SUELDO Y SALARIOS	736 1,968.81
	OTRAS	389 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737 773.91
	GASTOS ANTICIPADOS	391 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738 ---
	OTROS ACTIVOS	393 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739 ---
DETALLE DE ACTIVOS	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740 ---
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 113,367.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 ---
	ACTIVOS CONTINGENTES	399 ---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 ---
	400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	743 ---
	410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	744 ---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 ---	COMBUSTIBLES	745 ---
	DEL EXTERIOR	413 ---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	746 428.72
	LOCORA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	747 441.80
	DEL EXTERIOR	417 ---	GASTOS DE GESTIÓN	748 ---
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 ---	GASTOS DE VIAJE	749 ---
DETALLE DE ACTIVOS	DEL EXTERIOR	421 ---	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750 3,945.85
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 7.83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	751 ---
	CON EL IESS	425 36.90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752 1,338.65
	CON EMPLEADOS	427 ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	753 953.88
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 254.80	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	754 ---
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 1,359.19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755 ---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1,658.52	CUENTAS INCOBRABLES	756 ---
	440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	757 ---
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 ---
	DEL EXTERIOR	443 ---	LÓCALES	759 1,900.72
DETALLE DE ACTIVOS	LOCORA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 77,373.39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762 11,752.14
	DEL EXTERIOR	451 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763 ---
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 ---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 ---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764 ---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765 ---
	OTRAS PROVISIONES	459 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766 ---
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 77,373.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767 11,752.14
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 77,373.39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	768 699 - 799 > 0
DETALLE DE ACTIVOS	470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	769 699 - 799 < 0
	ANTICIPO CLIENTES	471 ---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 ---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 770 ---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 ---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 771 11,720.58
	480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	772 ---
	INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	773 ---
	OTROS PASIVOS	483 ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	774 ---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	775 EN EL PAÍS
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 79,031.91	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	776 EN EL EXTERIOR
	PASIVOS CONTINGENTES	486 ---	(+) GASTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	777 ---
DETALLE DE ACTIVOS	500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	778 ---
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	779 ---
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 ---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	780 ---
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 2,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	781 ---
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 677.61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	782 ---
	RESERVA DE CAPITAL	508 42,578.83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	783 ---
	OTROS SUPERÁVITS	511 ---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	784 11,720.58
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	785 ---
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 786 ---	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	787 ---
DETALLE DE ACTIVOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 11,720.58	(-) ANTICIPO PAGADO	788 0.08
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 34,235.86	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	789 ---
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 598 113,367.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	790 ---
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	791 0.08
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	792 0.08
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	NOMBRE: ROSA TOLEDO M. ARQ. C.I. No. 0908346754	NOMBRE: VICTOR GARCIA C. RUC No. 0903034205001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820) 793 ---	
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505 ---	REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925	
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906 ---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉ			