

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---** N° Empleados bajo nómina: **6**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0990758468001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDELATEX S.A.** EXPEDIENTE: **42505-85**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	279,84	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA LEGAL	69,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	607,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA DE CAPITAL	14.287,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	0,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	35.933,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.167,61</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>106.856,57</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>600 INGRESOS</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	360,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.943,78	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.583,70</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	55.287,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	57.461,26	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	---
MUEBLES Y ENSERES	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	941,69	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.417,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>101.272,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	<b>101.272,87</b>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	14.903,80
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.282,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.166,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMBUSTIBLES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	LUBRICANTES	---
OTRAS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	512,90
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	35,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	TRANSPORTE	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>106.856,57</b>	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
<b>400 PASIVO</b>		GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.096,79
LOCALES	120,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730,97
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.838,00
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	81,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	35,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	2.236,85	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.441,60</b>	AL EXTERIOR	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS	1.801,98
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	528,96
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	122.582,58	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>35.933,09</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>122.582,58</b>	EN EL PAÍS	37,49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>125.024,18</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>35.895,60</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosa Toledo M. Arq.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Victor Garcia Coello, Econ.</i>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	---
NOMBRE: ROSA TOLEDO M. ARQ. NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO, ECON.		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
C.I. N°: 0906346754 RUC N°: 0903034205001		(-) ANTICIPO PAGADO	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	---
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°		AÑO:	MES:

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. N°	USD	Resol. N°	USD