

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

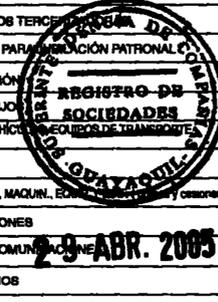
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 019098425000 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INDO LIA S.A 303 EXPEDIENTE: 63279

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|----------------------------------|------------------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 170.00 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | 603 EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | 605 OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- | | 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | | 607 OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | 325 | --- | 609 TOTAL INGRESOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | --- | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 100.00 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 SUELDOS Y SALARIOS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TERRENOS | 341 | 2596.21 | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EDIFICIOS | 342 | --- | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | --- | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | --- | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | --- | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 72.62 | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | --- | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 2523.59 | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 356 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 732 SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 358 | --- | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 358 | --- | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 2523.54 | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS | 383 | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | --- | 748 OTROS COSTOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| | OTRAS | 388 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | --- | 751 SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | --- | 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | --- | 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 330 + 360 + 370 + 397 | 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | --- | 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 400 PASIVO | | | 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | 761 COMISIONES EN VENTAS | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | 762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| | CON EL IESS | 425 | 765 SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 766 GASTOS DE GESTIÓN | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | --- | 767 GASTOS DE VIAJE | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | 768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 1.041.42 | 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | 772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | 774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | INTERESES Y COMISIONES | 776 LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | 777 AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | --- | 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 458 | --- | 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | 781 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | 782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | 783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | --- | 784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 785 TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| ANTICIPA CLIENTES | 471 | --- | 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 472 | --- | 788 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 789 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | 790 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | 791 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 480 | --- | 792 EN EL PAÍS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 480 | 1.041.42 | 793 EN EL EXTERIOR | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 482 | --- | 794 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 795 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000.00 | 796 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- | 797 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | --- | 798 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | --- | 799 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- | 800 (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1.276.27 | 801 = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- | 802 = PÉRDIDA | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.75 | 803 UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | 804 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | --- | 805 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | --- | 806 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 | 2.282.12 | 807 (-) ANTICIPA PAGADO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 500 | 3.323.54 | 808 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LRTI). | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: <i>Jorge Ezequiel Soliz Cárdenas</i> | | | NOMBRE: <i>Guillermo Cárdenas</i> | | |
| C.I. No. <i>0902823862</i> | | | RUC No. <i>0902823862</i> | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| 809 | USD | 810 | USD | 811 | USD | 812 | USD |
| 813 | USD | 814 | USD | 815 | USD | 816 | USD |
| REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | | AÑO 823 | | | |

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
19 ABR 2005
Jorge Ezequiel Soliz Cárdenas
Soliz Cárdenas Jorge Ezequiel