

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 094034	
IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 AÑO 2002	104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA		
201 RUC 1790882179001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDIPASISA S.A.	203 EXPEDIENTE 46479			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 2,498.46		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES 603			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 111,645.44		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 806,236.00			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 317		INGRESOS NO OPERACIONALES 605			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318		OTROS INGRESOS EXCENTOS 606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,480.31		OTRAS RENTAS 608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 325 31,001.39		TOTAL INGRESOS 609 16,208.74			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 326 8,957.14		TOTAL INGRESOS 609 822,444.74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS 327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 54,267.66		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN 333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 222,841.42		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 222,841.42		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341		MANO DE OBRA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 34,574.32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENTRES Y EQUIPOS 345 171,770.39		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1,790.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHICULOS 349		GASTOS DE FABRICACION 724 1,160,003.98			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,418,265.99		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 930,770.44		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 666,620.26		SEGuros Y RESEGuros DE INC. MADUR. EQUIP. Y EDIF. (financ. y acciones) 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(7) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366		MANO DE OBRA 732			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 666,620.26		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		COMBUSTIBLES 736			
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
(4) AMORTIZACION ACUMULADA 379 169,307.95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 139,625.17		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
OTROS 383 92,078.36		OTROS CORTOS DE VENTAS 743			
(6) PROVISIONES INCORRIBLES 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 744 1,160,003.98			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389		SUELDOS, SALARIOS 751 27,958.44			
GASTOS ANTICIPADOS 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11,046.26			
OTROS ACTIVOS 393 1,934.41		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1,731.46			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 94,073.77		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL DEL ACTIVO 398 1,053,217.23		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
ACTIVOS CONTINGENTES 399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 152,208.34		COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 415		COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES 417		SEGuros Y RESEGuros (primas y acciones) 761			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 419		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 238.62			
OBLIGACIONES 421		GASTOS DE GESTION 763			
CON LA CADENA TRIBUTARIA 423 7,770.24		GASTOS DE VUAS 764			
CON EL FISC 425 11,135.16		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427 14,737.23		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 6,995.33			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 178,946.58		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		CUENTAS INCORRIBLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		BAJA DE INVENTARIOS 772			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OBLIGACIONES 447		INTERESES Y COMISIONES 774 13,981.12			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ 449		AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES 451 22,369.98		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1,099.13			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 63,709.40			
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL 457		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 589,101.90		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 685,101.90		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1,008.91			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 783 1,008.91			
ANTICIPO CUENTAS 471		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 787			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 + 0 788 491,366.52			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 397 801			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788 802 401,366.52			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(4) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS 483		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 489		(2) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 490 1,053,217.23		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 498		EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA 501 20,000.00		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		A OTROS RENTAS EXCENTAS 810			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL 505		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 507 30,107.94		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERAVES 511 766,211.16		(4) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		UTILIDAD GRAVABLE 814 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000			