IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2005-13-SU-44011 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 100004452

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NF 2170-99 DGER-0773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	136

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
1790082179001	INDIPASISA S.A.	48179

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	6,885.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	103	102,201.50
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	9,289.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	135,399.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	253,776.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	24,574.32
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	20,236.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	1,282,715.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	982,541.79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	344,984.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	344,984.23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	195,873.60
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	120,573.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	75,300.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	141	18,297.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	2,270.82
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	20,568.06
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	694,508.46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	150	22,479.68
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	151	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	152	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	153	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: LOCALES	154	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	155	-
OBLIGACIONES CON: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156	10,386.75
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	157	7,878.06
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	158	30,865.95
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	994.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	72,104.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	163	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	164	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS: LOCALES	165	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMISTAS: DEL EXTERIOR	166	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: LOCALES	167	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	168	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	-
HIPOTECAS POR PAGAR	170	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	-
OTRAS PROVISIONES	173	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	356,942.81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	356,942.81
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	-
OTROS PASIVOS	180	-
TOTAL OTROS PASIVOS	181	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 498	182	429,047.43
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	-
RESERVA LEGAL	187	11,286.06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	102,378.58
RESERVA DE CAPITAL	189	760,211.16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	661,240.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	32,925.86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	265,561.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	196	694,508.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,596.18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,581.08
EXPORTACIONES NETAS	603	1,128,845.10
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	81,331.62
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1,243,353.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	1,154,302.43
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS DE GESTIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	632	-
GASTOS DE GESTIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
GASTOS DE GESTIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
GASTOS DE GESTIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS DE GESTIÓN: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS DE GESTIÓN: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
BAJA DE INVENTARIOS	647	-
OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1,154,302.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	16,619.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	6,912.27
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	3,085.59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
COMISIONES EN VENTAS	660	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE VIAJE	666	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	4,007.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	671	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	675	514.18
GASTOS NO DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	676	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	8,820.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	38,758.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	1,193,060.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 683 > 0	684	50,293.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 683 < 0	685	-
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	50,293.22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	7,543.98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	691	7,544.28
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) ESTIMULOS FISCALES POR CONTRIB. 2004 (10%)	694	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-693 x 10%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	11,000.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= UTILIDAD GRAVABLE 684-686-688-689-690-691-692+693+694-695-696-697+698	699	39,293.52
= PÉRDIDA 685+687+689+690+691+692-693-694+695+696+697-698	700	-
(-) PÉRDIDA ARRASTRADA: REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	701	-
(-) PÉRDIDA ARRASTRADA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 699-701	702	39,293.52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 * 15% + (699 * 25%)	703	9,823.38
(-) ANTICIPO PAGADO	704	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	332.50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	9,490.88
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 0100 - 500	710	4,579.19
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	9,490.88
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,490.88

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 la LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO B. — DR. HERNAN GUERRON

C.I. 1704876733 — RUC 1791774140001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,490.88
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Recd. No.	914	Recd. No.				
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	ANO	MES	DIA	

(CAMPO 812 Y 861) LEY No. — Fecha límite de recepción — SEMANA CICLO DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 25 OCT 2005 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170-99 DGER-0773 A.S. 25/03/2004.