

Agrupado

IMPORTEANTE: SE USA SELEN INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUE 19103-24-26-27		AÑO 2002	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDOPLCA S.A.		EXPEDIENTE 46719	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS	
CAJA BANCOS	9.151,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.342.053,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.293,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	255.899,46	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.366,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.107,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	4.706,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.262,47	TOTAL INGRESOS	1.349.364,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	98.072,65	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	81.153,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	148,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.103,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	144.957,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	490.426,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	777.142,00
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	131.894,00
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	93.072,05
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	44.664,37
EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.191,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.439,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35.466,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	20.270,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	4.620,52
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	15.241,44	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4.119,27
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.299,19	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.500,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64.194,43	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y raciones)	6.345,87
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.180,24
MARCAS, PIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.211,17
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	2.267,71
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
(SECTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36.921,14
OTROS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	81.153,96
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.040.135,89
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS SALARIOS	146.370,34
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.821,88
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.344,92
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	554.031,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	260.426,31	COMISIONES EN VENTAS	4.876,00
DEL EXTERIOR	48.164,65	PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.745,78
LOCALES	8.000,00	COMBUSTIBLES	4000,00
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y raciones)	730,92
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.139,86
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	26.564,11
CON LA ADA TRIBUTARIA	10.461,10	GASTOS DE VIAJE	34.667,40
CON EL IESS	1.464,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.269,37
CON EMPLEADOS	5.612,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.344,26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.565,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.344,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.910,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	348.747,12	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	908,46
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	2.442,91
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	14.982,10	LOCALS	2.975,89
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	7.571,24	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.333,09
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	306.757,45
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	62.503,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
ANTICIPO CLIENTES	14.529,39	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	14.529,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja el campo 787
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja el campo 786
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 439 + 470 + 480	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	400.853,93	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.100,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA ESTADUTARIA)	8.233,32	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	19.204,66	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.617,19	= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja el campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18%) + (817 * 28%)	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja el campo 798	= PERDIDA	7.9.529,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	153.723,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	554.031,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 18%) + (817 * 28%)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 94)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA COMISADOR	
MARIO ALVAREZ GONZALEZ		GONDOLOPE CANCHA	
CI. No.		RUC. No. 112410000001	
PAGO PREVIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 - 801	