



DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS PRESENTADA

DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS PRESENTADA

No. 10031433

FORMULARIO 101
RESOLUCION 18.00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179124080401 RAZON SOCIAL INDEXCORP CIA LTDA. EXPEDIENTE J1192

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	884,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	21.336,34
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	119.488,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.517,93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.786,14

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.007,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.206,49
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	4.659,05
RECACION ACUMULADA	2.647,95
ACTIVO FIJO	15.721,95

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	169.512,09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	93.198,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.370,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALDALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.576,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.164,93

L PASIVO CORRIENTE

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—

LOCALES	29.516,79
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	126.681,72

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	192,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.413,96
RESERVAS	28,93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.822,80
REEXPRESION MONETARIA	27.417,63
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7.81,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.173,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.830,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	169.512,09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INDEXCORP CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
JUAN GARCIA B. PATRICIO AGUIRRE R.
NOMBRE NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	95,11
INTERESES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	95,11

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 95,11 U.S. \$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	139.824,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	281 9.117,26
OTRAS RENTAS	681,19
TOTAL INGRESOS	148.619,49

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	134.487,86
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.281,02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	136.149,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	183.194,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	106.774,46
TOTAL COSTO DE VENTAS	106.774,46

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.98,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	15.46,13
GASTOS DE GESTION	6.989,96
GASTOS DE VIAJE	5.256,32
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.709,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	211,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.10,99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	2.663,00
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.801,48
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	983,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.679,33

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.123,19

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.123,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	983,95
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.157,14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	773,57

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.123,19
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	773,57
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.399,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	849,91
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	95,11
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

10 ABR. 2001
Pablo Vitor