

PRIMER PLANO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	099043406001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDELSI S.A.	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
				2001	-
				EXPEDIENTE 5579388	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		44.000,00	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.126,09	
CAJA, BANCOS	571	2.491,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	571	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	571	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	571	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	571	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	571	1.158,90		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	571	-	TOTAL INGRESOS	47.126,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	571	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	571	-	710 COSTO DE VENTAS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	571	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	571	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	571	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	571	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	571	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	571	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>571</b>	<b>3.650,19</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	-	
TERRENOS	571	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	571	56.074,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	571	403,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	571	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	571	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	571	2.078,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	571	11.042,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	571	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>571</b>	<b>47.514,22</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	571	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	571	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	571	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	571	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	571	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	571	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	571	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
OTROS	571	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	571	-	SUELDO, SALARIOS	20.501,99	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	571	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.174,83	
SOCIEDADES RELACIONADAS	571	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	616,62	
OTRAS	571	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	571	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS	571	11.794,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>571</b>	<b>11.794,58</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>62.958,99</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	571	-	COMBUSTIBLES	57,50	
DEL EXTERIOR	571	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	571	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	56,13	
DEL EXTERIOR	571	-	GASTOS DE GESTION	876,06	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATERIZ	571	-	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	571	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	568,37	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	571	5.413,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	571	557,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	509,54	
CON EMPLEADOS	571	3.427,80	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	1.651,09	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	571	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	571	3.646,31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>571</b>	<b>13.044,60</b>	CUENTAS INCOBRABLES	30 ABR 2002	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	571	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	571	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
LOCALES	571	-	AL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	571	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATERIZ	571	22.068,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.790,95	
DEL EXTERIOR	571	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	43.803,08	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	571	-	-	-	
CON EL IESS	571	-	-	-	
CON EMPLEADOS	571	-	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	571	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	571	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	571	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	571	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>571</b>	<b>22.068,21</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	43.803,08
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.323,01
ANTICIPO CLIENTES	571	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	571	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	571	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	571	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>35.112,81</b>	EXTERIOR	-	
PROVISIONES CONTINGENTES	571	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	571	336,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	571	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	571	464,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	571	46,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	571	24.468,33	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	2.824,56	
OTROS SUPERAVITS	571	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	571	413,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	571	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
UTILLIDAD DEL EJERCICIO	571	2.118,42	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	706,14	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	571	-	(-) ANTICIPO PAGADO	69,09	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>571</b>	<b>27.846,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	470,05	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>62.958,99</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)					
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5. * 818) - 820					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 167,00					
INTERES POR MORA 903 -					
MULTAS 904 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 167,00					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	Mo.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
900 USD	911	USD	915 USD	917 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 167,00					
REGISTRO OFICIAL No.					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL EN MALLAGA 24 ABR. 2002					
EXPRESA 08-9					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR