

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097098338201

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDIALDA S.A.

EXPEDIENTE 36725

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (2,995.88), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (204,190.44), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

4 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes DEudas y obligaciones por pagar, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes DEudas y obligaciones por pagar a largo plazo, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities and values. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

600 INGRESOS

Table with columns for income and values. Includes VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14% (319,449.00), VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO (7,333.20), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for manufacturing costs and values. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for fuels and values. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for commercial leasing and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns for other sales costs and values. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses and values. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for commercial leasing and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for sales commissions and values. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

Table with columns for insurance and reinsurance and values. Includes SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, etc.

GASTOS DE VIAJE

Table with columns for travel expenses and values. Includes GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for taxes, contributions and other expenses and values. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, etc.

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns for accelerated depreciation of fixed assets and values. Includes DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, etc.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for inventory reduction and values. Includes BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for deductible provisions and values. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for total administrative and sales expenses and values. Includes TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns for loss on sale of assets and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for total non-operating expenses and values. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789), etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for operating profit and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns for 15% worker participation and values. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

Table with columns for 100% other tax-exempt income and values. Includes (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Table with columns for expenses incurred to generate tax-exempt income and values. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., etc.

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with columns for amortization of tax losses from previous years and values. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

(-) OTRAS DEDUCCIONES

Table with columns for other deductions and values. Includes (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), etc.

= PERDIDA

Table with columns for loss and values. Includes = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816), etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for tax on income caused and values. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)), (-) ANTICIPO PAGADO, etc.

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with columns for withholding taxes and values. Includes (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

Table with columns for balance in favor of taxpayer and values. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (819 - 820 - 821 > 0), etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for calculation of tax advance and values. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for amounts to be paid and payment form and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, etc.

MULTAS

Table with columns for fines and values. Includes MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit note details and values. Includes N/C No., USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for compensation details and values. Includes Resol. No., USD, etc.