

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 1064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991170111001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDEPT, S.A. EXPEDIENTE 65079

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	1.970,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310		EXPORTACIONES	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311		INGRESOS OPERACIONALES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	313		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	315		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	316		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	321		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	1.970,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERMINALES	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,00	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	30,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	763	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	413		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL IESS	418		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	419		BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		COMISIONES Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		LOCALES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	442		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
DEL EXTERIOR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	787
PRESTAMOS DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y CASAS MOVILES	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	788
HIPOTECAS POR PAGAR	448		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	451		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO	454		EN EL PAIS	806	
PASIVOS CONTINGENTES	455		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-508	2.000,00	(-) RETENCIONES EN FUENTE	820	
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)			(+) CREDITO FISCAL QUE EXCEDE LAS PERMISIVAS POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	822	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 819 - 820 - 821 > 0	823	
NOMBRE: EDUARDO MORA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0100919703			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
RUC No. 0913876983001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

BANCO INTERNACIONAL S. A. RECIBIDOR-PAGADOR 16 ABR 2003 Efraín Alcides Daza Cárdenas Daza Cárdenas Efraín Alcides