

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 6664 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 20116254001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDIA C.A.** EXPEDIENTE: 6511

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	2,040,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
VEHÍCULOS	348	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729
	2,040,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	357	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
	2,040,00	COMBUSTIBLES	735

370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		741	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745
	204,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR AL CORTO PLAZO		751	
CIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
CIENTES RELACIONADAS	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	388	COMISIONES EN VENTAS	758
	2,244,73	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	389	COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	761

400 PASIVO		762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		763	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	SUELDOS Y SALARIOS	763
DEL EXTERIOR	412	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764
LOCALES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765
DEL EXTERIOR	414	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766
LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767
DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
LOCALES	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
DEL EXTERIOR	418	COMISIONES EN VENTAS	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771
CON EL IESS	420	COMBUSTIBLES	772
CON EMPLEADOS	421	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	SUMINISTROS Y MATERIALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	GASTOS DE GESTIÓN	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	GASTOS DE VIAJE	776
	424	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777

440 PASIVO LARGO PLAZO		778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	SUELDOS Y SALARIOS	778
DEL EXTERIOR	442	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779
LOCALES	443	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780
DEL EXTERIOR	444	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781
LOCALES	445	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	782
DEL EXTERIOR	446	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	783
LOCALES	447	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	784
DEL EXTERIOR	448	COMISIONES EN VENTAS	785
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	786
CON EL IESS	450	COMBUSTIBLES	787
CON EMPLEADOS	451	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	788
HIPOTECAS POR PAGAR	452	SUMINISTROS Y MATERIALES	789
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	GASTOS DE GESTIÓN	790
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	GASTOS DE VIAJE	791
OTRAS PROVISIONES	455	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	792
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES	793
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	794
	457	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	795
TOTAL PASIVO	458	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	796
	458	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	797

470 PASIVO DIFERIDO		798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	SUELDOS Y SALARIOS	799
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	800
	472	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	801
480 OTROS PASIVOS	473	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	802
INGRESOS ANTICIPADOS	474	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	803
OTROS PASIVOS	475	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	804
TOTAL OTROS PASIVOS	476	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805
TOTAL DEL PASIVO	477	COMISIONES EN VENTAS	806
	477	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807
PASIVOS CONTINGENTES	478	COMBUSTIBLES	808
	478	SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	809

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		801	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
RESERVA DE CAPITAL	504	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE SUPERÁVITS	505	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	EN EL PAÍS	806
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	EN EL EXTERIOR	807
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
	510	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
	511	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
	2,244,73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	815
		= PÉRDIDA 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94	816
		UTILIDAD CÁMPO 814	817
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 58)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
FIRMA CONTADOR		827	
C.I. No. 10.100.000.000.000		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 20116254001		PAGO PREVIO	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
EDIANTE COMPENSACIONES		828 - 801	
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		829	
10,00		INTERÉS POR MORA	
		830	
		MULTAS	
		831	
		TOTAL PAGADO	
		832 + 803 + 804	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
80	INC No.	910	INC No.	814	INC No.	918	Resol. No.
81	USD	911	USD	815	USD	919	USD
AMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DÍA 825				SELO Y FIRMA DE RECEPCIÓN			

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158438001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYACÁN S.A.
06 JUN. 2002
Vent. 3-Term. 42V5