

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991181857001	02	5752	03	RAZON SOCIAL:	INDELSOT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	06	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE, OF. 304			10	NUMERO	207	11	531853	12		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14	COO. ACTIVIDAD	53101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR DELGADO OTERO			17	FECHA DE EMISION O PASAPORTE	13-00421151					
20	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'235.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'560.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'560.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'235.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	23'321.512	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(1'274.590)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	22'046.922	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	(130.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	270.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	27'602.236	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17'027.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	131.620	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	17'159.220	Impuestos, contribuciones y otros	535	514.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	682.295
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 219)	220	17'159.220	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	1'196.895
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'075.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-542)	580	363.105
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	231.479	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	363.105
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'443.050	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	27'602.236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	308.639
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.160
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	231.479

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	308.639
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.160

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	-	-
REEXP. 750	-	EJER. IMP. 751	-					750	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
INDELSOT S.A. GUAYAQUIL - ECUADOR		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos		771	-
E. P. A. MANUEL LOPEZ BARRA CONTADOR PUBLICO REG. 12.540		SALDO A FAVOR		772	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160
Nombre: <i>[Nombre]</i>		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160
S/. 90.556		IMPUESTO A PAGAR		773	77.160