

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991187391001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO COINPADESA S.A. 203 N° IDENTIFICACIÓN: 65858

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS BIENES CORRIENTES 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
11,086.29				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS 343				SUELDOS Y SALARIOS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
136,064.55				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS			
136,064.55				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
147,150.84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383				BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS 394				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
147,150.84				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433				LOCALES			
146,333.00				AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES 449				749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
146,333.00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
ANTICIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL PAÍS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475				EN EL EXTERIOR			
146,333.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
480 OTROS PASIVOS				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO)			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
439 + 469 + 479 + 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				UTILIDAD CAMPO 814			
800.00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVA LEGAL 507				(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				1.78			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
817.84				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599				PAGO PREVIO			
147,150.84				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Antonio Campolo</i>				MULTAS 904			
FIRMA CONTADOR: <i>Rosa Cruz Loor</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
NOMBRE: ANTONIO CAMPOLO				10.00			
NOMBRE: ROSA CRUZ LOOR				10.00			
C.I. 0904596830				RUC N° 0917096992001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				-			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04