

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991311122001	203	RAZON SOCIAL	INDASA S.A	203	EXPEDIENTE	71839
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

GAJA, BANCOS	301	2271.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	310	2.271.93

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.927.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.821.19
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.106.46

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.378.39

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	401	7110.11
DEBE POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / I / ABC

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	-
TOTAL DEL PASIVO		420	7710.17
500 PATRIMONIO NETO			

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7994.46
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	175.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	297.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8668.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16372.39

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
YAMIL ARDEN ARDEN
 NOMBRE
 C.I. 090722541-0


 FIRMA CONTADOR
MIGUEL A. SALAZAR
 NOMBRE
 C.I. 09062547-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	75.00
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	75.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	-
EXPORTACIONES		003	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
	OTRAS RENTAS	008	9.588.73
TOTAL INGRESOS		009	9.588.73

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
750.01	Salarios y honorarios
750.02	Comisiones
750.03	Recepcionistas
750.04	Seguros sociales
750.05	Seguros de vida
750.06	Seguros de accidentes
750.07	Seguros de enfermedad
750.08	Seguros de invalidez
750.09	Seguros de retiro
750.10	Seguros de desempleo
750.11	Seguros de vejez
750.12	Seguros de discapacidad
750.13	Seguros de maternidad
750.14	Seguros de paternidad
750.15	Seguros de paternidad responsable
750.16	Seguros de paternidad biológica
750.17	Seguros de paternidad psicológica
750.18	Seguros de paternidad social
750.19	Seguros de paternidad económica
750.20	Seguros de paternidad moral
750.21	Seguros de paternidad política
750.22	Seguros de paternidad religiosa
750.23	Seguros de paternidad cultural
750.24	Seguros de paternidad científica
750.25	Seguros de paternidad artística
750.26	Seguros de paternidad deportiva
750.27	Seguros de paternidad recreativa
750.28	Seguros de paternidad educativa
750.29	Seguros de paternidad sanitaria
750.30	Seguros de paternidad social
750.31	Seguros de paternidad económica
750.32	Seguros de paternidad moral
750.33	Seguros de paternidad política
750.34	Seguros de paternidad religiosa
750.35	Seguros de paternidad cultural
750.36	Seguros de paternidad científica
750.37	Seguros de paternidad artística
750.38	Seguros de paternidad deportiva
750.39	Seguros de paternidad recreativa
750.40	Seguros de paternidad educativa
750.41	Seguros de paternidad sanitaria
750.42	Seguros de paternidad social
750.43	Seguros de paternidad económica
750.44	Seguros de paternidad moral
750.45	Seguros de paternidad política
750.46	Seguros de paternidad religiosa
750.47	Seguros de paternidad cultural
750.48	Seguros de paternidad científica
750.49	Seguros de paternidad artística
750.50	Seguros de paternidad deportiva
750.51	Seguros de paternidad recreativa
750.52	Seguros de paternidad educativa
750.53	Seguros de paternidad sanitaria
750.54	Seguros de paternidad social
750.55	Seguros de paternidad económica
750.56	Seguros de paternidad moral
750.57	Seguros de paternidad política
750.58	Seguros de paternidad religiosa
750.59	Seguros de paternidad cultural
750.60	Seguros de paternidad científica
750.61	Seguros de paternidad artística
750.62	Seguros de paternidad deportiva
750.63	Seguros de paternidad recreativa
750.64	Seguros de paternidad educativa
750.65	Seguros de paternidad sanitaria
750.66	Seguros de paternidad social
750.67	Seguros de paternidad económica
750.68	Seguros de paternidad moral
750.69	Seguros de paternidad política
750.70	Seguros de paternidad religiosa
750.71	Seguros de paternidad cultural
750.72	Seguros de paternidad científica
750.73	Seguros de paternidad artística
750.74	Seguros de paternidad deportiva
750.75	Seguros de paternidad recreativa
750.76	Seguros de paternidad educativa
750.77	Seguros de paternidad sanitaria
750.78	Seguros de paternidad social
750.79	Seguros de paternidad económica
750.80	Seguros de paternidad moral
750.81	Seguros de paternidad política
750.82	Seguros de paternidad religiosa
750.83	Seguros de paternidad cultural
750.84	Seguros de paternidad científica
750.85	Seguros de paternidad artística
750.86	Seguros de paternidad deportiva
750.87	Seguros de paternidad recreativa
750.88	Seguros de paternidad educativa
750.89	Seguros de paternidad sanitaria
750.90	Seguros de paternidad social
750.91	Seguros de paternidad económica
750.92	Seguros de paternidad moral
750.93	Seguros de paternidad política
750.94	Seguros de paternidad religiosa
750.95	Seguros de paternidad cultural
750.96	Seguros de paternidad científica
750.97	Seguros de paternidad artística
750.98	Seguros de paternidad deportiva
750.99	Seguros de paternidad recreativa
750.100	Seguros de paternidad educativa

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	486.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	351.90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	696.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	7718.08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	9238.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	330.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Traslado al campo 780)	801	350.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CREDITOS		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	350.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	806		350.00
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807		-
		EN EL EXTERIOR	808		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810		52.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO DE AÑOS			811		-
(-) 85% OTRAS RENTAS, DIVIDENDOS Y NO GRAVADAS			812		-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813		297.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814		75.00
(-) ANTICIPOS			815		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	75.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

016		026	No.	027	
US\$	75.00	026	US\$	028	US\$