200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099131122001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDAJA S.A.** EXPEDIENTE **71839**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	1.460,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	INGRESOS Y/O OPERACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	OTRAS RENTAS	607	25.991,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	TOTAL INGRESOS	608	25.991,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1.460,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	321	3.210,13	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	59.047,52	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	324	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	325	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	3.507,19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	58.770,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	735	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	720,00
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	98,00
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	60.230,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	410	50.120,51	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	410	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE PERSONAS FISICAS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	310,25
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	374,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	686,00
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	50.120,51	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	-	LOCALES	775	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	23.047,12
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	25.235,47
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE PERSONAS FISICAS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	755,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	755,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	113,24
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	484	50.120,51	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	642,26
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1,15	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	7.994,46	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	472,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	161,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	642,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	10.110,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	60.230,99	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	161,00
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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: YAMIL ADONIS ANTON			PAGO PREVIO		
C.I. No. 090200591-8			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0900625476001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR TIPOGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

15-Año 148683-5
 2002-01-18
 BANCO DE GUAYABUIL
 161,00 USD.
ALMACEN DE GUAYABUIL S. Caja - Matriz
8 MAR 2002
Vent. 3 Term. 01