

#71.839

50 00341.32

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nombre

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0951311122001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INDASA S.A

EXPEDIENTE

71839

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 600
INACADEÑA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	971.43

340 ACTIVO FIJO	971.43	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS
TERRENOS	3210.13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	38.067.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXENTAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INGRESOS POR REEMBOLSO
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.321.19	TOTAL INGRESOS
(-) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.876.46	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	46.876.46	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMPRAKS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

370 OTROS ACTIVOS	46.876.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMEARIOS (declaraciones año 2004)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS

400 PASIVO		BEÑEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
LOCALES	28.047.10	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		COMISIÓN A SOCIEDADES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
CON EL IESS		COMBUSTIBLES
CON EMPLEADOS		LUBRICANTES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)
PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES
CRÉDITO A MUTUO		TRANSPORTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.047.10	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a socios, trabajadores y clientes)
410 PASIVO LARGO PLAZO		

420 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE
ANTICIPO CLIENTES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
430 OTROS PASIVOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS ANTICIPADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL OTROS PASIVOS		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 370 + 360	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR

450 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES		LOCALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALES
460 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR

INGRESOS ANTICIPADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 10%
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 + 460	
470 PASIVO DIFERIDO		

480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		= UTILIDAD GRANABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-8
TOTAL DEL PASIVO	430 + 430 + 470 + 460	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-8
490 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVENTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA CONTADOR		SALDO AL 1 DE ENERO 814 - 816
		IMPUESTO A LA RENTA 814-816 + (817 * 814)
		(-) ANTICIPO PASIVO REGISTRO DE
		(-) RETENCIÓN EN LA FUSIÓN SOCIEDADES EN EL EXERCICIO FISCAL
		(-) RETENCIÓN EN EL DÍA DE PAGO
		(-) RETENCIÓN EN EL DÍA DE PAGO
		(-) CREDITO TRIBUTARIO A PAGAR
</		