

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2008 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0901397711001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDEURCO S.A. EXPEDIENTE: 72625

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 785,85 ✓	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.906,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	1.418,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314 22.495,13 ✓	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	315 413,03 ✓	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 581,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 309,34	TOTAL INGRESOS	20.325,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 2.748,56	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.470,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 26.505,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.760,00
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	4.511,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACION	1.099,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	228,60
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	482,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	667,81
CIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	11.088,79
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	2.818,06
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.284,07
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	26.505,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.200,00
CON EL IESS	425 108,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 2.110,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 2.268,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	206,16
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES	102,00
DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	449 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.105,63
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.417,48
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	18.906,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.418,77
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.268,04	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 19.474,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 253,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.205,95
OTROS SUPERAVITS	511 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2.075,17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 184,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.205,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 1.418,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	301,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 24.237,42	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	301,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	26.505,46	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	7,85
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18,09



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: GILLESIMO AROSEMBA C.I. No. 0904898140
 NOMBRE: GREGORIO COLLO RUC No. 01363734
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 18,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION