

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **1996** 104 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **0078352**

**74.045**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **079134474801** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INDELTA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74045**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>16,00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 608			
<b>REALIZABLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>16,00</b></b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUELDOS Y SALARIOS 731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <b>184,00</b>				COMBUSTIBLES 735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <b>184,00</b></b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
CLIENTES RELACIONADOS 381				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>			
OTROS 383				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				SUELDOS, SALARIOS 751			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 389				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>200,00</b></b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES 760			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
LOCALES 411				GASTOS DE GESTIÓN 763			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE VIAJE 764			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
LOCALES 415				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 417				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
DEL EXTERIOR 421				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON EMPLEADOS 427				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				LOCALES 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AL EXTERIOR 775			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778</b>			
LOCALES 441				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
LOCALES 445				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>799</b></b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 <b>797</b>			
LOCALES 449				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 <b>798</b>			
DEL EXTERIOR 451				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO 479 <b>200,00</b></b>				EN EL PAÍS 806			
PASIVOS CONTINGENTES 481				EN EL EXTERIOR 807			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>200,00</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVIT 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 <b>814</b></b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 <b>815</b></b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 508 <b>200,00</b></b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 <b>200,00</b></b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b>			
NOMBRE: <b>CARLOS PAREJA</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>			
C.I. N°: <b>0405329181</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC N°: <b>0919835397001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>909</b>			

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			