

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200134566**

**74045**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0991344748001** 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% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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</b>	<b>339</b>	<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	1.600,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.600,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.600,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>184,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>1.784,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>468</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>499</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CUENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 <b>801</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 <b>802</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	<b>803</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<b>804</b>	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>805</b>
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS <b>806</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	-		EN EL EXTERIOR <b>807</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 468 + 479 + 489	<b>499</b>	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<b>808</b>
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	<b>810</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	<b>811</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>812</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	984,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	<b>813</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 <b>817</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>819</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>820</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>	<b>1.784,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>821</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>1.784,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>		
NOMBRE: <b>CARLOS PAREJA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0905329181</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>GEOVANNY ZAMBRANO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. <b>0919835397001</b>			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			902 + 903 + 904 <b>909</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			