			RENTAY PRESENTACION DE No. 1		03824
FORMULARIO 101 IMPORTAN			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RESOLUCION Nº 0064. INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	1CA	
201 RUC 0991385487001 PAZON SOCIAL O DENOMINACION INDEPAX SE ESTADO DE SITUACION			S.A. ESTADO DE RESULTADO		TOUS TOUR TENTE TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	3,715.79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	102	52,032.21 3,049.80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,806.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	18,726.05	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		<u>28,182.64</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,675.91	TOTAL INGRESOS		83,264.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327	502.51	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333			713	
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337	*****	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	35	
OT ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE	338	26,426.26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS SE INSTALACIONES	34 <u>1</u> 343		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345	9,371.19	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	914.83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	25	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		8,456.36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	729	- <u>5002</u>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	8,456.36	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 133	
370 O DIFERIDO GALLE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	79.5 79.5	
G E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	73,016.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379	73,016.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	39	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	42	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40	
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		 	63	
TOTAL OTROS ACTIVOS	398 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	399 396	107,899.32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	766 757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	533	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411		PROMOCION'Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	90	297.40
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES		1.001.22
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421	6,640.53	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 425	65.00 1.723.60		766 767	662.21
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	38.41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	10,405.16
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAR VERRENTOS DOD LOCALES	441	8,517.54	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	74	-50,060.46 -8.44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	75	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	449 451	52,053.04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 778	19,778.94 82.213.83
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			792	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	90 90	82.213.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469	52,053,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1,050.82
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		4 ^-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	02	1,050.82
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	104	157.63
TOTAL OTROS PASIVOS	483 489			908 908	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	499 498	60,570.58	EN EL EXTERIOR	103	
500 PATRIMONIO NETO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	10	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 511	43,851.66	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	14	893.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	2,210.91	BEINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	784.65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		893.19223.30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47,328.74			72.92 143.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLAR POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACION S		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	LOENTA	LON (ALL. 96, LOY 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	SO.	7.33
1 / A	1	11	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	97	
	*				40.12
NOMBRE: VICTOR ORFILANA O. NOMBRE: A		RIO BADUE G	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	001	
198 C.I. No. 0910664119 RUC N MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	lo. 0	911411767001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	62 63	7.33 1.40
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906 907		MULTAS 902 + 903 + 904		3.08
					11.81
988 N/C Nd. 910 N/C No.	9	DE CREDITO 12 N/C No.			Resol. No.
909 USD 911 USD		USD - BEGISTRO OFICIAL NO	915 USD - 917 USD - 922 MES		USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION