81.642

20 002 507

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO	2004	101	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0916429760001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDRIX S.A.
203	EXPEDIENTE	81642-98			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		
EDIFICIOS	331	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	52.778,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	52.778,65	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES: CLIENTES RELACIONADOS	349	—	
CLIENTES: CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—	
CLIENTES: OTROS	351	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—	
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL: SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—	
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL: OTRAS	354	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—	
OTROS ACTIVOS	356	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	358	52.778,65	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES: LOCALES	360	5.059,30	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	361	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	362	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	363	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	364	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	365	—	
VENTAS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—	
VENTAS: CON EL IESS	367	—	
VENTAS: CON EMPLEADOS	368	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	5.059,30	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES: LOCALES	373	—	
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	374	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	375	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	376	—	
VENTAS: LOCALES	377	—	
VENTAS: DEL EXTERIOR	378	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—	
OBLIGACIONES ENTIDAS	381	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—	
OTRAS PROVISIONES	383	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	386	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—	
OTROS PASIVOS	390	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	392	5.059,30	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—	
RESERVA LEGAL	397	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—	
RESERVA DE CAPITAL	399	42.367,95	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	4.759,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	1.468,47	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	46.919,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 506	406	52.778,65	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—	
TOTAL INGRESOS	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—	
BAJA DE INVENTARIOS	646	—	
OTROS COSTOS	647	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	649	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—	
COMISIONES EN VENTAS	659	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—	
GASTOS DE GESTIÓN	664	—	
GASTOS DE VIAJE	665	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.407,49	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—	
DEPRECIACIÓN ACEL. FRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	674	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	675	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.407,49	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	61,98	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	61,98	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	682	1.469,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689	683	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 788 < 0	684	1.469,47	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	1.469,47	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	690	421,16	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	691	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (605 x 15%)	693	—	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	694	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	—	
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	888,31	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO GOMEZ SANCHEZ — NOMBRE: KATUSKA VITERI CAS

C.I. 1704241776 — RUC N° 0916829260001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C N° — 910 USD — 911 N/C N° — 912 USD — 913 N/C N° — 914 USD — 915 N/C N° — 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. N° — 918 USD — 919 Resol. N° — 920 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156486001 - Resolución: 97070104 DGER - 0177 - A 29/03/04