

**FORMULARIO 301 RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991459871001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDIBONDA S.A.** 203 EXPEDIENTE **0082702**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,078.70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	90.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	59,214.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	809.21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	53.58	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,031.63	TOTAL INGRESOS	609	62,990.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>63,188.06</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERMINOS DE PAGO	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SUSCRIPTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5,896.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,970.67
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>63,188.06</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	155.97
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	423	504.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	504.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	425	57,422.61	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	427	4,554.05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	33,030.99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	33,030.99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>62,480.66</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20,968.77
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>63,022.40</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>63,022.40</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	451	-	699 - 799 > 0	797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	32.04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	803	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	804	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	524.38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	62.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 < 0	524.38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	32.04	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 > 0	800
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>707.40</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>63,188.06</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE FOCIL B.** NOMBRE: **JACQUELINE PICO B.**  
 No. **0910068733** RUC No. **0915015465001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

905 906 907 908 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES



27 ABR. 2004



RP 30 AELACOME 68 PS IP BP-VR 991459871001 84692 \$0.00 00 USD  
 2004/04/22 12:23:17 C CONSEC.100300029902

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN