

2000012501

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 FORMULARIO QUITO SUSTITUTIVO No IMP. FAVOS BLOQ. NÓM.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 012-22267001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDELROSOLQUE S.A. EXPEDIRÉ

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA SANCIONES 6.201,90 VENTAS NETAS LOCALES SIRVIMOS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES NETAS

CIAZ Y SOCIS. POR COMBACUENTES NO RELACIONADOS - DIVIDENDOS PERIODICOS

1) PROVISION CLENTAS INCORPORADAS - OTRAS RENTAS FORTUNAS

CIAZ Y SOCIS. POR COMBACUENTES RELACIONADOS - REEMBOSOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COMBACUENTES - OTRAS RENTAS

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (INV) 10.334,00 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CREDITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA CAPITACION RENTA -

INVERSTIMENTO EN MATERIA PRIMA - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROCS. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIOS EN TRAMITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS RIESGOS POR ANTICIPO - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ANALISIS, HACIENDA Y DIFUSION - COMPRA DE MATERIA PRIMA

LUMINARIOS, HACIENDA Y DIFUSION - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 869.746,74 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 748.037,85 MUELOS Y BALANZAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

EDIFICIOS - HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS - PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE - GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

VENDEUDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVT. - OTROS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DESPRECIOZACION DE ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPO DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVT.

TIERRAS, EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVT. - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - SEGUROS Y ASISTENCIAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (primas y comisiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MATERIAL, DERECHOS DE LINEA Y OTROS SIMILARES - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - SUELOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 16.500,00 - BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

(1) AMORTIZACION ACUMULADA - HONORAR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 764.537,35 - PAGOS EFECTUADOS TERCIERIZADORES

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) PROVISIONES CONTABLES (Inversión)

CURTENES RELACIONADAS - GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

CUENTAS NO RELACIONADAS - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OTRAS 16.000,00 - ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)

OTRAS ACTIVOS 500,00 - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 16.500,00 - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL DEL ACTIVO 764.537,35 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS CONTABLES (Inversión)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES - ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)

DEL EXTERIOR - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CENTRALIZACION 400 - ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES - COMISIONES ENVENTAS

DEL EXTERIOR - PROMOCION Y PUBLICIDAD

CENTRALIZACION 400 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CON LA AGEN. TECNOPLAZA 1.515,00 - SALARIOS Y TRASDAMIENTOS (Sociedad y ramas)

CON EL IESS - SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EMPLEADOS - GASTOS DE GERENCIA

TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES - GASTOS DE VAE

HOTELACIONES POR PAGAR

PROVISIONES A CORTO PLAZO - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PAGOS A CORTO PLAZO 628.111,28 - NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 727.870,28 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES - DEPRECACION DE EQUIPO DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVT.

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)

CENTRALIZACION 36.000,00 - PROVISION CUENTAS INCORPORADAS

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CENTRALIZACION 36.000,00 - LOCALES AL EXTERIOR

TRANSFRENICA CASA MATERIZ Y SUCURSALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HOTELACIONES POR PAGAR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 36.000,00 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DEFERIDO

ANTICIPO CLIENTES - 700 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS VICS DEFERIDOS - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO NO OPERACIONALES - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 748 + 772 = 720 - TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILLAD DEL EJERCICO 748 + 772 = 720 - UTILLAD DEL EJERCICO 690 - 700 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICO 690 - 700 < 0

TOTAL PASIVO DEFERIDO 763.870,26 - PÉRDIDA DEL EJERCICO 690 - 700 < 0

PASIVO CONTINGENTES (Inversión)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 5.050,00 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FADUATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTINGUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1) PÓRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.382,41 - REMONTY Y CAPITALIZACION

UTIL. "EL LARGO" (despues de Participaciones e Impuesto) - SALDO UTILIDAD GRANDE 814-815

1) PÓRDIDA DEL EJERCICO - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 28%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 807,68 - 1) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 764.537,85 - 1) INTERESES EN LA FUENTE

Declaro que no debo presentar declaracion en esta declaracion son estados y veredictos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Indicó 10). Confidencial al UFT:

Firma: *Lourdes* Firma: *Inés Rodríguez*Firma: *François* Firma: *Marco Cruz*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DET