

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0119117**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** =

201 RUC 990347964001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** INDIARPEZ S.A. **203 EXPEDIENTE** 9293

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			801 4.500,00		
CAJA, BANCOS 311 3.142,02			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 80,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 =			EXPORTACIONES 803 =		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 =			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 =					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 =			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 =		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.574,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 16,80			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 225,00			OTRAS RENTAS 807 4,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 =			TOTAL INGRESOS 899 4.584,01		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 =			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 =			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 335 =			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 =		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 =			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 =		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 =		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 =			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 =		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 4.957,82			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 =		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 =		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 =		
TERRENOS 341 =			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 =		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 27.883,77			SUELDOS Y SALARIOS 719 =		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 =			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 =		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 =			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 =		
VEHÍCULOS 349 =			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 =		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 =			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 =		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 13.682,03			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 =		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 =			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 =		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.201,74			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 =		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 =		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 =			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 =		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 =			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 =		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 =			SUELDOS Y SALARIOS 730 =		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.201,74			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 =		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 =		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 =			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 =		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 =			COMBUSTIBLES 734 =		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 =			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 =		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 =		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 =		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 =		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 =		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 =		
CUENTAS RELACIONADAS 381 =			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 =		
OTROS 383 =			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 =		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 =			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 =		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 =			SUELDOS, SALARIOS 751 =		
OTRAS 389 =			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 =		
GASTOS ANTICIPADOS 391 =			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 140,00		
OTROS ACTIVOS 393 =			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 =		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 =			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 =		
TOTAL DEL ACTIVO 399 19.159,56			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 =		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 =			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 =		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 =		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 =		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 =		
LOCALES 411 =			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 =		
DEL EXTERIOR 413 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 =		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 =		
LOCALES 415 =			GASTOS DE VIAJE 764 =		
DEL EXTERIOR 417 =			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.493,32		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 =		
LOCALES 419 =			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.029,44		
DEL EXTERIOR 421 =			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.402,95		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 =		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 211,28			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 =		
CON EL IESS 425 =			CUENTAS INCOBRABLES 771 =		
CON EMPLEADOS 427 =			BAJA DE INVENTARIOS 772 =		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 =			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 =		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.330,00			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 3.500,89			LOCALES 774 =		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 =		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 =		
LOCALES 441 =			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.267,36		
DEL EXTERIOR 443 =			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8.333,07		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 =			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 =		
DEL EXTERIOR 447 =			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 =		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 =		
LOCALES 449 12.093,65			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 8.333,07		
DEL EXTERIOR 451 =			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 =		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 =			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 3.749,06		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 =			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 =			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 =		
OTRAS PROVISIONES 459 =			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 3.749,06		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 =			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 =		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 12.093,65			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 =		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 =		
ANTICIPO CLIENTES 471 =			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 =			EN EL PAÍS 806 =		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 =			EN EL EXTERIOR 807 =		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 =		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 =			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 =			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 =		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 =			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 =		
TOTAL DEL PASIVO 487 15.644,54			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 =		
PASIVOS CONTINGENTES 489 =			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 =		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 =		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 880,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 =		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 =			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 3.749,06		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 =			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 44,15			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 =		
RESERVA DE CAPITAL 509 23.571,37			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 =		
OTROS SUPERÁVITS 511 =			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 =			(-) ANTICIPO PAGADO 819 =		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 17.231,44			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 225,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 =			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 =		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.749,06			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 225,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 3.515,02			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 521 19.159,56			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ricardo Arco*
 FIRMA CONTADOR: *Diana Alcivar Meza*

ABRE: **RICARDO ARCO P.** NOMBRE: **DIANA ALCIVAR MEZA**
 C.I. No. **0902897941** RUC No. **0918114968001**
 ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 =
 ANTE COMPENSACIONES 906 =
 ANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 =

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 + 904 908 =

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	916	USD	919
O 812 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27/03/02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Mercy Cruz

6 15:06:44 04/20/2004 0 1 nullaci
 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Imppto.: 101 IMP-TO. A LA RENTA Y P
 cker No.: 37-001-114317-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO