



ESTADO A LA RENTA
BALANZES
DE EMPRESAS

No. 50

100-788

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992158298001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ORGANIZACION DE INDUSTRIAS DEL ECUADOR S.A EXPEDIENTE 100788

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 500 PATRIMONIO NETO, and 600 INGRESOS. Includes handwritten values like 281.79, 224.63, 1.156.42, 900.00, 21.16, 7.66, 190.50, 51.21, 968.11, 1.210.45.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 740 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 750 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 760 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 770 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 780 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 790 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS. Includes handwritten values like 256.07, 202.04, 54.03.

400 PASIVO				TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
DEPRECIACIONES POR INVERSIÓN	LOCALES	745		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	746		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIALES	LOCALES	747		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	748		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	749		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	DEL EXTERIOR	750		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
DEPRECIACIONES DE OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	751	242,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	752		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	753		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	754		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	755		LOCALES	755	
				AL EXTERIOR	756	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		756		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES		757		LOCALES	757	
CRÉDITO A MUTUO		758		AL EXTERIOR	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	242,34	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	
				LOCALES (INFORMATIVO)	760	
				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
DEPRECIACIONES POR INVERSIÓN	LOCALES	441		OTROS GASTOS	763	
	DEL EXTERIOR	442		LOCALES	764	
DEPRECIACIONES DE BIENES MATERIALES	LOCALES	443		DEL EXTERIOR	765	
	DEL EXTERIOR	444		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	
DEPRECIACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	
	DEL EXTERIOR	446		PÉRDIDAS EN CARTERA	768	
DEPRECIACIONES DE ACCIONISTAS POR REEMBOLSADAS	LOCALES	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	
	DEL EXTERIOR	448				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEPRECIACIONES DE OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	450		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES		453		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		455		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
					EN EL EXTERIOR	807
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
ANTICIPO CLIENTES		471		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL OTROS PASIVOS		482		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		814
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		483		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0		815
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	242,34	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 > 0		825
				CÁLCULO DEL ANTI-CIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO 820 - 822		826
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902				
INTERESES POR MULTAS		903				
MULTAS		904				
TOTAL PAGADO		905				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 2006 MES: 11 DÍA: 21			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 21 NOV 2006
 Roddy Constante L.
 GUAYAQUIL