**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE RESULTADOS POR SECTOR ECONÓMICO**

Nº 20 0026875

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 002 AÑO | 004 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 006 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 000 RUC | 009 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 008 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992354698001 | INDUVIS COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL SUROCCIDENTE S.A. | 114770 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800.00 |
| 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 | - |
| DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 342 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 344 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 346 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 354 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 355 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 356 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 357 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 360 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 361 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 363 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 364 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 365 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 366 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | - |
| OTROS ACTIVOS | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 800.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 403 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES | 405 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS | 408 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS | 409 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 415 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 417 | - |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 418 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES | 419 | - |
| OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR | 420 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 421 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 422 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 423 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 424 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 425 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 426 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 427 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 428 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 429 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 430 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 431 | - |
| OTROS PASIVOS | 432 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 433 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 468 + 479 + 488 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 497 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 800.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 800.00 |

## 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 FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| 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 | 611 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | - |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | - |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | - |
| MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 623 | - |
| MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 624 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 626 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 627 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 628 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 629 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 630 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 631 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 636 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 637 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 642 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 645 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 646 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 647 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 648 | - |
| OTROS COSTOS | 649 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 650 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 651 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 652 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 653 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 654 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 655 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 658 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 659 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 660 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 661 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 662 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 663 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 664 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 665 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 666 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 667 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 668 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 669 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 670 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 671 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 672 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 673 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 674 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 675 | - |
| ARRIENDO Y COMISIONES — LOCALES | 676 | - |
| ARRIENDO Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 677 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 678 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 679 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 680 | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 683 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 679 + 683 | 699 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+809+810-811-812-813=0 | 814 | - |
| = **PÉRDIDA** 800-804-805-806-807+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0 | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDWIN HIDALGO — NOMBRE: SUAREZ PEÑAHERRERA

CI 1706382227 — RUC Nº 0905197770001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 USD — 912 USD — CAMPO 912 Y 913: LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 Resol. Nº — 915 USD — 916 Resol. Nº — 917 USD

BANCO DE MACHALA S. A. — Acerca Mayor — Sólo aquí — 191 — 6 JUL. 2004 — Recibidor - Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN