

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019390**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	BUC	0990499489001	02	EXPEDIENTE	19199803	RAZON SOCIAL:	INDUCONS INDUSTRIA DE CONFECCIONES ECUATORIANA S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAP. NAJERA	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE ROPA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A.B. BISMARCK IZQUIERDO P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090236699-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS
									-	24	AUDITOR EXTERNO
									-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'520.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'651.247
Inversiones financieras temporales	102	55'608.507	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	910.664	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	67'651.247
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Puestost anticipados	112	323.875	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'363.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'291.703	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	17'219.907
(-) Depreciación acumulada	155	61'121.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'098.029
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'170.217	Mano de obra indirecta	511	2'711.252
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'084.293
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	23'261.483
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'356.495
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'072.878
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	305.720
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'533.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'715.299	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59'110.057
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'859.242	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'768.869
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'532.147	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'106.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'065.806
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	999.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'834.064
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	709.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108'600.289	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	707.126
Reexpresión monetaria	306	(31'882.709)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	707.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'426.539	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'533.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	456.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	456.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

704	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-	-	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-

REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING. 733	-	739	-
-------------	------------	-----	---	----------------	---	-----	---

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).	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	(-) Anticipos pagados	770	-
	(-) Impuestos retenidos	771	-
	SALDO A FAVOR	772	-
	IMPUESTO A PAGAR	773	-

interés por monto adeudado	774	-	34.472
Multas	775	-	13.524
TOTAL PAGAR</			