

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00036515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990064563001	02	EXPEDIENTE	21407	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL COMERCIAL L.A.D.A. CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA MORENO					10	NUMERO	915	11	TELEF.	322596	12	FAX	324668
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. DIAZ ANDRADE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903348498	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	48.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
	Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.354.830	Exportaciones	403	0	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
	Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
	Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
	Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.402.986	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	10.431.370	Compras de materia prima	506	0	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.591.188	Importaciones de materia prima	507	0	
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
	Otros activos fijos	154	126.858.656	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	181.931.418	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32.949.796	Mano de obra indirecta	511	0		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0		
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0		
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0		
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0		
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.352.782	Inventario inicial de productos terminados	520	0		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0		
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Aportes recibidos de seguros sociales	205	0	Gastos de gestión	553	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.685.866		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o en garantía	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.685.866		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	2.227.365	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12.685.866)		
Reexpresión monetaria	306	75.178.579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(45.667.296)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12.685.866)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.352.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.352.782	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12.685.866)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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	0		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	0		
				(-) Impuestos retenidos		771	0		
				SALDO A FAVOR		772	0		
				IMPUESTO A PAGAR		773	0		
Firma del contador				Interés por mora		774	0		
Nombre 800 JOSE QUIMI B				Multas		775	1.000		
Metr. No. 801 4397				TOTAL PAGADO		799	1.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 1.000		S/. 0		Banco DEL PACIFICO		S/. 0			