

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 4 N° 00041693

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990277427001	02	EXPEDIENTE	22777	03	RACION SOCIAL	INDUSTRIAL BAQUERIZO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	-		11	TELEF.	252020	12	FAX	252009
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE MUEBLES METALICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3812		15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME BAQUERIZO CHAVEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903942100							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	793.615	Ventas gravadas con I.V.A.	401	200'904.168
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	327'869.952
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	304'789.276	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	18'265.521		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		409 528'774.120.
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'153.968	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'002.380	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'333.676
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'244.300	Compras de materia prima	506	154'499.477
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'236.134	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	14'671.101
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	85'941.320
(-) Depreciación acumulada	155	5'365.369	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'339.614
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'115.065	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'180.234
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'695.180
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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	347'117.445	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29'193.297	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 306'318.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'219.896	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'022.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'369.566	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'782.759	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	118'000.000	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	23'148.905
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	92'852.656
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'782.759	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 206'023.908
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	18'739.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142'995.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'431.812
Reexpresión monetaria	306	(55'875.392)	(+) 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	10'475.280	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'431.812
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'334.686	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'464.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'117.445	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'360.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'153.408
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	206.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		3'941.760

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-						

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 del representante legal	Firma del representante legal	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	5'287.711
		SALDO A FAVOR		772	1'345.951
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito		
S/.	S/.				