

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 No. B 00097103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990025258001	02	EXPEDIENTE	25131703	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ECUATORIANAS C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y ORIENTE ESQ.					10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	444310	12	FAX	-.-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION PROD. PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	55609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HAID MARAÑON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-1888180	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'624.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'970.889.880	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'141.593	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	56'038.692	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-.-
Inventario de materia prima	106	1'558.167.206		Rentas exentas y no gravad.	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	4'560.281	TOTAL INGRESOS	499	3'970.889.880	
Mercaderías en tránsito	110	97'459.529	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-	
Repuestos anticipados	112	-.-	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'724.991.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'176.293.401	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	809.572	Compras de materia prima	506	210'269.447	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'951.033	Importaciones de materia prima	507	3'740.661.170	
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	1'558.167.205	
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	49'916.263	
(-) Depreciación acumulada	155	549'429.557	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'762.872	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'331.048	Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'353.393	
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	42'895.207	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	47'314.511	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	5'387.165	
Otros activos no corrientes	165	170.603	Otros gastos de fabricación	517	27'275.616	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	170.603	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'789.493.241	Inventario inicial de productos terminados	520	3'970.211	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	4'560.280	
Cuentas por pagar	201	1'507.390.024	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'815.371.771	
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'728.896	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'239.305	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	14'429.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'971.689	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'544.058.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'154.012	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'725.328	
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	24'767.463	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-.-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	87'347.388	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-	
Reservas	304	11'093.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'428.413	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'170.721	
Reserva monetaria	306	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'653.701	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'458.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'170.721	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'434.262	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'225.608	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'789.493.240	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-	

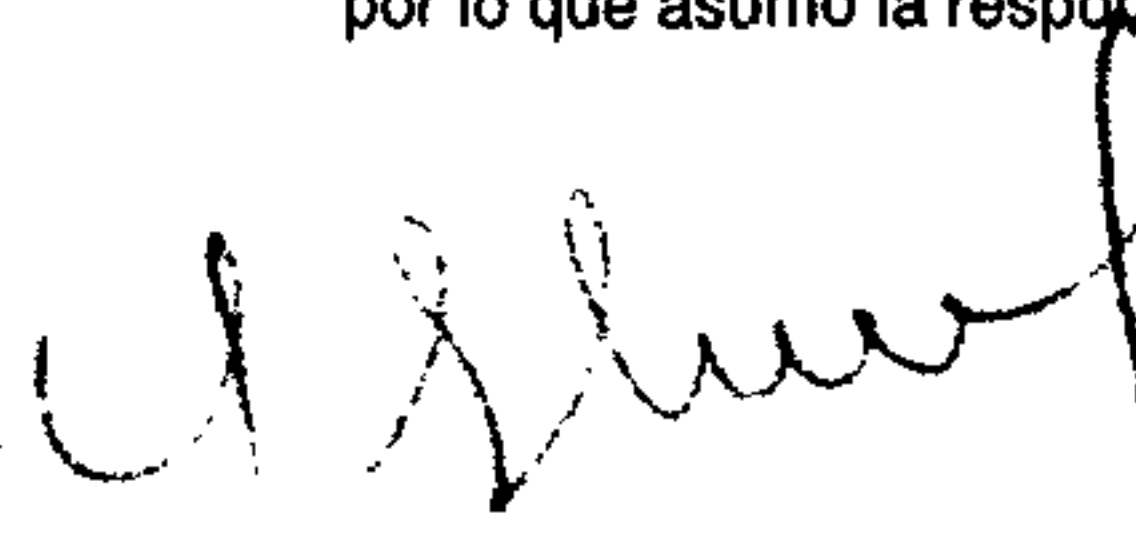
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	645.017
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'589.022
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-				
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-				
REEXP. MON.		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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-		
						(-) Anticipos pagados	770	-.-		
						(-) Impuestos retenidos	771	12'946.697		
						SALDO A FAVOR	772	-.-		
						IMPUESTO A PAGAR	773	1'539.581		
Firma del representante legal						Interés por mora	774	-.-		
Firma del contador						Multas	775	-.-		
Nombre 800 MIGUEL CARBO						TOTAL PAGADO			776	1'539.581
Matr. No. 801 9072									777	-.-
Efectivo									778	-.-
Cheque No. 616551									779	-.-
Banco									780	-.-
S/. -.-									781	-.-
S/. 1'539.581									782	-.-
									783	-.-
									784	-.-
									785	-.-
									786	-.-
									787	-.-
									788	-.-
									789	-.-
									790	-.-
									791	-.-
									792	-.-
									793	-.-
									794	-.-
									795	-.-
									796	-.-
									797	-.-
									798	-.-
									799	-.-
									800	-.-

