

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00025878**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	099002525800	02	EXPEDIENTE	25131	09	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	CINCO DE JUNIO Y ORIENTE ESQ.					10	NÚMERO	S/N	11	TELÉF.	444310	12	FAX	-.-				
ACTIVIDAD ECONÓMICA	FABRICACIÓN PROD. PLÁSTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HAID MARATON					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	091888180										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	1	21	ADMINISTRACIÓN	5	22	PRODUCCIÓN	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'956.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'374.009.052
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'032.650	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	6'831.183	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	1'819.797.500		406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-		407	9'245.168
Inventario de suministros y materiales	108	-.-		408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'759.676	TOTAL INGRESOS	499	6'383.254.220
Mercaderías en tránsito	110	45'188.205	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	68'774.495	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'983.340.101	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'558.167.206
Terrenos, edificios e instalaciones	151	989.297	Compras de materia prima	506	148'648.888
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	740'514.295	Importaciones de materia prima	507	5'957.914.096
Vehículos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	1'819.797.500
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	45'446.785
Depreciación acumulada	155	683.977.042	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	9'176.883
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'526.550	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	38'619.528
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	70'550.484
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'497.890
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	6'090.670
Otros activos no corrientes	165	170.603	Otros gastos de fabricación	517	110'333.728
(-) 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	2'041.037.254	Inventario inicial de productos terminados	520	4'560.281
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6'759.676
Cuentas por pagar	201	1'654.522.029	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	251'804.957
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'199.024
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'686.669	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-
Otros pasivos corrientes	206	15'771.633	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'754.162
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'718.980.331	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'229.525
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'128.033
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	23'157.215
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'192.776
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'718.980.331	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	146'660.735
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	17'910.385	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	173'821.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105'144.222
Reexpresión 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	58'295.465	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'029.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105'144.222
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322'056.923	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'771.633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'041.037.254	(-) 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			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-. -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	576.971	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-. -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'874.518	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	89'372.589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-. -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22'343.147

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			IMPUESTO ÚNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-
				709	-.-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	22'343.147		
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.			EJER. IMP.	751	-.-						759	-.-
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)											760	-.-
DECLARACION DE COMPENSACIONES (+) Principales pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO											770	-.-
											771	45'457.407
											772	23'114.260
											773	-.-
											774	-.-
Firma del representante legal			Firma del contador						775	-.-		
			Nombre	800	M. CARBO				799	-.-		
			Matr. No.	801	9072							
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-.-	
S/.			S/.			S/.			S/.		-.-	

EL BANCO AG. MUSEO
29 MAR. 1996
CAJA 001-028