

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002558001	02	EXERCICIO	25131	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS ECUATORIANAS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	ORIENTE Y CINCO DE JUNIO 1952.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	444310	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRIC. PRODUC. ESPUMA/FOLIETILENO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO HAIN MARATON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	416'579.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.378'893.663
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'302.660	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	5'887.321	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	3.602'071.221		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	6'412.266
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'023.742	TOTAL INGRESOS	499	8.403'845.929
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	67'031.917	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.291'896.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1082'973.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	1.972'362.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.186'732.712	Importaciones de materia prima	507	6.585'908.554
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	3.602'071.221
Otros activos fijos	154	2.350.853	Mano de obra directa	509	67'170.539
(-) Depreciación acumulada	155	821'888.162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	722.162
TOTAL ACTIVO FIJO	159	367'195.403	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	71'904.915
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	187'214.606
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	24'384.942
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	7'197.124
Otros activos no corrientes	165	102'538.710	Otros gastos de fabricación	517	286'113.608
(-) Amortización acumulada	166	37'895.486	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64'643.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.723'735.169	Inventario inicial de productos terminados	520	7'230.800
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	11'023.742
Cuentas por pagar	201	2.959'745.522	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.680'088.095
Documentos por pagar	202	896'140.193	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21'986.268	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'938.282
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36'435.145	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'811.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	59'373.802
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.914'307.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	400.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'553.140
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	424'833.807	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	301'967.539
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	424'833.807	Otros gastos de administración y ventas	561	91'138.174
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.339'140.935	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	577'182.717
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	53'698.164	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'454.433	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	146'575.117
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	93'441.637	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	146'575.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	384'594.234	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21'986.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.723'735.169	(-) 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	45'344.325	(-) Impuestos retenidos	771	51'643.882
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	24'911.771	SALDO A FAVOR	772	20'496.670
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A PAGAR	773	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	31'147.212
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	------------

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	--					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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--
--	--	--	--	--------------------------	--	--	--	-----	----

				(-) Anticipos pagados				770	--
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	-----	----

				(-) Impuestos retenidos				771	51'643.882
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	-----	------------

				SALDO A FAVOR				772	20'496.670
--	--	--	--	---------------	--	--	--	-----	------------

				IMPUESTO A PAGAR				773	--
--	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	----

				Interés por mora				774	--
--	--	--	--	------------------	--	--	--	-----	----

				Multas				775	934.416
--	--	--	--	--------	--	--	--	-----	---------

				TOTAL PAGADO				799	934.416
--	--	--	--	--------------	--	--	--	-----	---------

				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	--
--	--	--	--	-------	--	--	--	-----------------------------	----

				S/. 934.416				AMAZONAS	S/. --
--	--	--	--	-------------	--	--	--	----------	--------