

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00019691

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906011501	02	EMPONENTE	27211	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL Y COMERCIAL C.A. S.A.											
04	PROVINCIA	GENAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CAYACUIL		07	POB. CANTON	390	08	CANTON	CAYACUIL				
09	CALLE	PASADIZO CIELO AV. OIA. Y CALLE 3RA.				10	NUMERO	5 N	11	CIUDAD	SUCRE		12	PAIS	ECUADOR				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	SPS ACTIVIDAD ECON.	62504	15	INDICADOR	387		16	NUMERO DEL REGISTRO DE LA LEY	00000402				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SEGUNDO LUIS VILLACIS NARANJO				17	COD. DEL REPRESENTANTE LEGAL					18	NUMERO DE IDENTIFICACION	00000402					
19	PERSONAL SUJETO	20	INSPECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	5	24	ASISTENTE	51	25	OTROS	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	297'556.155	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	4,496'008.181	Exportaciones	403	8,635'180.792
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	67'851.941	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	392'440.136	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	143'670.530	Otras rentas	408	338'242.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	9,191'423.411
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	34'121.232	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5,341'698.175	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'277.087	Compras de materia prima	506	7,047'130.576
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,529'575.124	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	2,005'206.731	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	111'744.978
(-) Depreciación acumulada	155	(3,107'221.274)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	240'438.720
TOTAL ACTIVO FIJO	159	601'837.618	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	230'635.886
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	75'896.416	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	64'481.044
Gastos de organización y constitución	162	1'208.100	Aportes IESS y beneficios sociales	514	340'194.523
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	274'130.658
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	156'385.064
Otros activos no corrientes	165	11'221.321	Otros gastos de fabricación	517	285'218.071
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	88'495.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6,031'941.630	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	281'779.404	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8,729'562.482
Documentos por pagar	202	3,531'949.563	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'812.632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	93'532.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'794.627	Comisiones en ventas y publicidad	524	13'419.154
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
Otros pasivos corrientes	206	1,044'199.155	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	23'196.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4,899'335.381	Impuestos, contribuciones y otros	527	139'823.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	531	66'021.735
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	533	126'408.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,899'335.381	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	461'411.968
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	26'928.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,106'921.843	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-588)	575	9'628.961
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	7'417.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'138.463	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,139'456.240	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'444.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6,031'941.630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Renta exenta de impuesto único	587	-0-
			(-) 85% de ventas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'046.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Págl. (590 - 591)	592	6'138.463

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'061.191	(-) 85% de ventas exentas y no gravadas	593	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'636.923	(-) Reintegraciones y leyes de fomento	594	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'750.157	UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	595	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	596	2'046.154
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Págl. (590 - 591)	597	6'138.463

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FICH. INC. 733	734	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FICH. INC. 743	744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	

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		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	13'729.364	
		(-) Impuestos retenidos	771	1'311.054	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	12'994.264	
Nombre	800	ING. ALISTER GARCIA	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Matr. No.	801	3597	Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.		S/.		