

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0073767

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 0990036925001 02 SUPLENTE 2761 03 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAS ECUATORIANAS S. A. 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTÓN: Guayaquil 07 COD. CANTÓN 300 08 CIUDAD: Guayaquil 09 CALLE: El Oro 10 NÚMERO: 101 11 TELÉFONO: 341705 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Comercio 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Ponce Luque 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0900857285

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	401	VENTAS gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	VENTAS exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravadas
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercederías en tránsito		
111	Repuestos, herramientas y accesorios		
112	Impuestos anticipados		
113	Otros activos corrientes		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	501	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	502	Compra de productos terminados
153	Vehículos	503	Importaciones de productos terminados
154	Otros activos fijos	504	(-) Inventario final de productos terminados
155	(-) Depreciación acumulada	505	Inventario inicial de materia prima
159	TOTAL ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
		507	Importaciones de materia prima
		508	(-) Inventario final de materia prima
		509	Mano de obra directa
		510	Depreciación de maquinarias, muebles, edif. de fra.
		511	Mano de obra indirecta
		512	Suministros y materiales
		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
		514	Aportes IESS y beneficios sociales
		515	Mantenimiento y reparaciones
		516	Energía, agua y teléfono
		517	Otros gastos de fabricación
		518	Inventario inicial de productos en proceso
		519	(-) Inventario final de productos en proceso
		520	Inventario inicial de productos terminados
		521	(-) Inventario final de productos terminados
		529	TOTAL COSTO DE VENTAS

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
202	Obligaciones por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
203	Provisiones sociales por pagar	553	Gastos de gestión
204	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Impuestos, contribuciones y otros
206	Otros pasivos corrientes	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	559	Intereses y comisiones
213	Obligaciones emitidas	560	Provisiones deducibles
214	Otros pasivos a largo plazo	561	Otros gastos de administración y ventas
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	571	Pérdida en venta de activos
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	572	Pérdida por diferencia de cambio
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	573	Otros gastos no operacionales
304	Reservas	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reserva por revalorización del patrimonio	580	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reexpresión monetaria	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
307	Otros superávits	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	585	(-) Participación 15% de trabajadores
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	586	(-) 85% Dividendos percibidos
		587	(-) 85% Rentas con impuesto único
		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
		589	(-) Reinversiones y leyes de fomento
		590	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)
		591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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						

DECLARACION DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante legal: [Firma] Firma del contador: [Firma]

Nombre: 800 Julio Tonalá M. Matr. No.: 801 9.860

Interés por mora: 774 2,000 Multas: 775 2,000

TOTAL PAGADO: 776 2,000

EFECTIVO: 2,000 CHEQUE No.: [] BANCOS: [] NOTAS DE CREDITO (cantidad): []

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528/96-0729

12/08/1998

Exp. 1998