

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 ⁴ No. B 00044351

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28.138

01	0991145923001	02	EXPEDIENTE 28138-91	RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIAL DE COMIDAS EXPRESO LA INDECOEX C.L.T.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE CDLA. ALBORADA 2da ETAPA GUILLERMO PAREJA	10	NUMERO S/N	11 TELEF. 350113
12	FAX 353642			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION Y DISTRIBUCION COMIDAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 63105	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GASPAR SERRA FRANCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090883380-6	
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'370.351
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'529.444	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3'465.351
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'529.444	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'298.646
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	1'342.780
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	532.980
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	32.154
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	127.567
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	89.743
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'529.444	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'423.870
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'503.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41.481
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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'529.444	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'529.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.052
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.294

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				EJER. IMP.				No. TRAM.				FECH. ING.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	0		EJER. IMP.	731	0		No. TRAM.	732	0		FECH. ING.	733			739	0
IMP.	740	0		EJER. IMP.	741	0		No. TRAM.	742	0		FECH. ING.	743			749	0
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	0										759	0
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)																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre 800 EC. LAURA DE AL																	
Matr. No. 801 17926																	
Efectivo																	
Cheque No.																	
Banco																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. 0																	
S/. 0																	
S/. 0																	