

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 1997 No. A 00007398

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290067223001	02	EXPEDIENTE	28950	03	RAZON SOCIAL	INDUHORST CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	QUEVEDO				
09	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA					10	NUMERO		11	TELEF.	756-555	12	FAX	756-555			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. Y COMERCIAL. DE MAQ. AGROIND.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120409179-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'248.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	27'412.879	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.251'064.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'444.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	275'363.019	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	57'861.361
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	30'589.944
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.339'516.191
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	527'468.850	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	18'485.932
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	1.850'623.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'699.110	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	36'199.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'787.032	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'111.078	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'712.188	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	227.088	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'485.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	624'065.028	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	429'248.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.869'109.012
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'931.408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'800.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'964.567
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'295.396
Otros pasivos corrientes	206	23'937.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'309.437
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	456'986.579	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'115.995
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'028.061
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	3'847.204
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	126'496.669
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	456'986.579	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271'988.737
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	51'837.407
Reservas	304	3'661.865	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'837.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'708.520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	146'581.035
Reexpresión monetaria	306	3'236.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	90'621.591	(+) 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	16'850.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	146'581.035
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'078.449	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21'987.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	624'065.028	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26'001.452
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	72'161.031
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'431.397
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'607.849
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'823.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'240.650
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'286.279
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'071.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, SOBRES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		700	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		701	645.704
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		702	5'169.308
Nombre	800	HECTOR ZAMORA	SALDO A FAVOR	703	5'815.012
Matr. No.	801	0.6862	IMPUESTO A PAGAR	704	792.837
			Interés por mora	705	-
			Multas	706	-
			TOTAL PAGADO	799	792.837
Efectivo	Cheque No.	000322	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
BANCO INTERNACIONAL S.A.	S/. 792.837		INTERNACIONAL	S/.	-