

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00084319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1290067223001	02	EXPEDIENTE	28950-95	03	RAZON SOCIAL	INDUHORST CIA LTDA						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO	07	COD. CANTON	540			
08	CALLE	KM 4 VIA A VALENCIA				10	NUMERO	-	11	TELEF.	756-555			
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. Y COMERCIAL. DE MAQ. AGROINDUST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	NO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN				17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	120409179-5						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	
24	INDICADOR EXTENSION	-	25	RAZON	-	26	RAZON	-	27	RAZON	-	28	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'036.127		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	25'248.675		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.118'218.156	
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	231'659.200		Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	122'479.040		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	65'602.846		TOTAL INGRESOS	409	3.118'218.156	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	74'386.854	
Impuestos anticipados	112	15'421.810		Compra de productos terminados	502	2.514'710.880	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465'447.698		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'712.416		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	101'153.426		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	64'377.397		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	34'698.759		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'544.480		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Deudas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3'771.059		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	215'920.073	
Amortización acumulada	166	1'538.012		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'233.047		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	620'225.225		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	65'602.846	
Cuentas por pagar	201	47'404.997		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.739'414.961	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	945.170		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	150'995.383	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'712.830		Comisiones en ventas y publicidad	532	14'003.780	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	3'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	176'465.199		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	15'019.820	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'528.196		Impuestos, contribuciones y otros	535	2'891.006	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'257.113	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	219'105.333		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	63'713.692	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'105.333		Otros gastos de administración y ventas	541	106'621.265	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	450'633.529		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	372'502.059	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'260.714		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'082.966		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'301.136	
Reexpresión monetaria	306	32'011.147		(+) 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	3'615.278		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'301.136	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'591.696		(-) Participación 15% de trabajadores	585	945.170	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	620'225.225		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	5'355.966	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'338.991	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'016.975	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'202.252	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'071.193	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS	704	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-				
IMPUESTO UNICO	709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-			
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'338.991	
TOTAL COMPENSACIONES				739	-	
(-) Anticipos pagados				740	2'795.053	
(-) Impuestos retenidos				741	13'965.748	
SALDO A FAVOR				742	15'421.810	
IMPUESTO A PAGAR				743	-	
Interés por mora				744	-	
Multas				745	-	
TOTAL PAGADO				749	-	

FIRMAS Y SELLOS			
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	HECTOR ZAMORA	
Matr. No.	801	0.6862	
Código	802		
Si.	-	Si.	-