

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. A 00026009

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005508001	02	EXPEDIENTE	B22357	03	RAZON SOCIAL:	"INDINAS" INDUSTRIAS ANDINAS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 12 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	250105	12	FAX	328064
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLINO DE AVENA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31161	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOPEZ CALDERON RENE ALFONSO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00652215		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'972.378		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	630.234		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'578.130	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'099.553		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	969.999		Ingresos no operacionales	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	5'520.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	93'098.674	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'817.062		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'489.226		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'797.020		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	141'162.532		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camiones, camionetas, etc.	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	206'253.470		Mano de obra directa	509	34'305.406	
Depreciación acumulada	155	(110'474.893)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'674.085	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	290'738.129		Mano de obra indirecta	511	3'159.042	
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	4'376.430	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'772.403	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	37'674.419	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	31'203.009	
Otros activos no corrientes	165	9'043.090		Otros gastos de fabricación	517	39'655.534	
(-) Amortización acumulada	166	(2'848.505)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'194.585		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	347'421.940		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	84'922.229		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	178'820.328	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'823.266		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	448.491		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87'193.986		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.916	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'968.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'193.986		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'069.916	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	225'674.836		Otros gastos no operacionales	573	2'276.964	
Reservas	304	6'383.734		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'276.964	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'910.035		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(90'068.534)	
Reexpresión monetaria	306	8'925.539		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Otros superávits	307	33'420.555		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(76'018.211)		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(90'068.534)		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260'227.954		(-) Participación 10% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'421.940		(-) 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 GRAVABLE (584-(585+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(90'068.534)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'053.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	410.723

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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		760	-
<div>INDINAS</div> <div>INDUSTRIAS ANDINAS S.A.</div> <div>Firma del Representante Legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800ING. ARMANDO LEON</div> <div>Matr. No. 80114423</div>										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	2'642.801
										SALDO A FAVOR		772	2'642.801
										IMPUESTO A PAGAR		773	-
										Interés por mora		774	-
										Multas		775	-
										TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	-	S/.		-		-		S/.		-			

RECIBIDO
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. SUCRE Y MALECON
10 ABR. 1995
Recibidor - Pagador 399