

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 1995 No. B 00076867

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005508001	02	EXPEDIENTE	322357	03	RAZON SOCIAL:	"INDINAS" INDUSTRIAS ANDINAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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 LOPEZ BERTHA ROSALIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01792234										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'589.939		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	5'910.700		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'946.723	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	52'838.493		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	226.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	190'173.122	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'339.132		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	72'735.914		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	431'715.297		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	19'441.405	
(-) Depreciación acumulada	155	(135'008.768)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16'789.710	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	369'442.443		Mano de obra indirecta	511	38'215.811	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'782.443	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'910.019	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	71'156.005	
Otros activos no corrientes	165	8'574.019		Energía, agua y teléfono	516	56'677.830	
(-) Amortización acumulada	166	(4'694.385)		Otros gastos de fabricación	517	21'881.834	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'879.634		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	440'661.209		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	3'027.975		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	279'855.057	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'352.580		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'143.761		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'225.353	
Otros pasivos corrientes	206	266'048.208		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274'572.524		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	547.181	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	502.128	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274'572.524		Otros gastos de administración y ventas	561	33'468.000	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	4'184.070	
(-) 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	-	
Reservas	304	6'075.106		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'184.070	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	195'578.520		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(133'608.667)	
Reexpresión monetaria	306	68'354.813		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(205'985.923)		(-) Amortización pérdidas cambiarias	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(133'608.667)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(133'608.667)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	166'088.685		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	440'661.209		(-) 85% Dividendos retenidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'230.116		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	(133'608.667)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(133'608.667)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS, SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-

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			
INDUSTRIAS ANDINAS S.A. FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 JOSE RODRIGUEZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 023059				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. -				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

