

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00072625

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001	02	EXPEDIENTE	0002	03	RAZON SOCIAL	INDSA S.A.						
04	PROVINCIA	01	05	COB. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	08	09	10	11	12	13
09	CALLE	V. VICENTE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION DEL BARRIO												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312115												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUP. ENK BARRIO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990167052												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTRO	26	OTRO	
20	4	21	05	102	23	23	24	S1	25	107				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.765.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.536.560.450	Exportaciones	403	9.975.423.734
(-) Provisión cuentas incobrables	104	919.137.522	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3.134.731.999	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	69.141.450	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.463.425.437	Otras rentas	408	3.512.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	300.714.061	TOTAL INGRESOS	499	9.973.941.716
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	123.978.466	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.260.234.757	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	64.761.690
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.265.323.557	Compras de materia prima	506	1.290.625.711
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.309.330.714	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1.419.055.053	(-) Inventario final de materia prima	508	69.141.450
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	539.594.712
(-) Depreciación acumulada	155	2.230.674.025	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.054.396.026
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.663.035.429	Mano de obra indirecta	511	241.361.544
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.775.349.711
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19.447.466
Gastos de organización y constitución	162	2.409.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514	77.274.453
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	271.964.235
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	322.153.893
Otros activos no corrientes	165	690.594.024	Otros gastos de fabricación	517	416.201.293
(-) Amortización acumulada	166	2.209.457	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	690.794.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.623.064.280	Inventario inicial de productos terminados	520	654.433.770
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	300.714.061
Cuentas por pagar	201	1.554.020.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.425.747.199
Documentos por pagar	202	7.397.796.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.679.938	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	343.163.107
Obligaciones: IESS e impuestos	204	189.498.373	Comisiones en ventas y publicidad	552	23.932.353
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y tax	554	100.300.342
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.153.224.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.901.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.510.053
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.923.804.145	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.365.728
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	219.194
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.923.804.145	Otros gastos de administración y ventas	561	1.114.876.537
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.077.029.106	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.995.347.027
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	137.299.793
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	161.357.785
Reservas	304	3.342.345.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	348.657.578
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.066.799.731	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(700.310.093)
Reexpresión monetaria	306	2.426.930.528	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) 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	(700.310.093)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(700.310.093)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.543.265.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.620.294.280	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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
							(-) Anticipos pagados		770
							(-) Impuestos retenidos		771
							SALDO A FAVOR		772
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR		773
Firma del contador							Intereses por mora		774
Nombre 800 ALFREDO GARCIA							Multa		775
Matr. No. 801 20164							TOTAL PAGADO		799
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (Cantidad)	
S/.			---			---		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

30-004-003075-2

ESTA MONEDA DEL PAGO Mayor: 6/04/96 LA RENTA, SEGUN RESOLUCION DE
 CLASIFICACION 1144 del 26/04/96 BANCO DEL PACIFICO 1.000 y cuarta DISPOSICION
 TRANSITORIA DE LA LEY D. 1996/04/03 G.A.I.A. 01/01-95F-3948700
 1996/04/03 G.A.I.A. 01/01-95F-3948700

RECEIVED
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 1 MAYO 1996