

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 5 No. B 00025898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990610673001	02	EXPEDIENTE	40229	03	RAZON SOCIAL	IESTAL C.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE D	10	NUMERO	1012	11	TELEF.	332981	12	FAX	444940						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARIDE DUMANI DE GRAHAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200159075								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	261.398		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	7'246.076		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	12'000.615	

B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112	1'198.282					
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'705.756					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'816.928		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'657.969		Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	(50'181.328)		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44.293.569		Compras de materia prima	506		

ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509	2'360.833	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'090.425	
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'811.228	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'999.325		Mantenimiento y reparaciones	515	1'500.000	

PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	363.000	
Cuentas por pagar	201	6'561.998		Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203	698.252		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	289.502		Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'125.486	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'549.752		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			

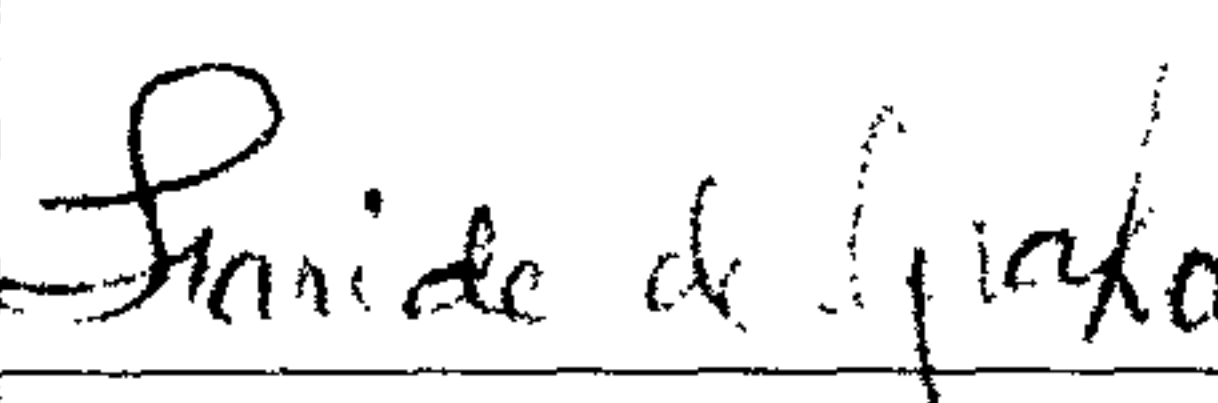
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'498.669	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'223.270		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'393.715	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'228.270		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'778.022		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Intereses y comisiones	559	333.067	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561	786.691	
Reservas	304	20.850		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'012.142	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'337.466		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306			Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'137.013)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40'221.303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'137.013)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'999.325		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	457.532		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'137.013)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
RENTAS FINANCIERAS	704			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
IMPUESTO UNICO	709			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10'137.013)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'137.013)	

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.		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	760		
				(-) Anticipos pagados	770	455.864	
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	455.864	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800				Interés por mora	774		
Matr. No. 801					775		
Efectivo				TOTAL PAGADO	799		
Cheque No.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
S/.				Banco			
				Cantidad)			