

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IRROGATO A LA LEY
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0001846

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099061551300	02	EXPEDIENTE	4044253	RAZON SOCIAL	INDURIEGO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	R.U. 1		11	TELEF.	202290	12	FAX	201553			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE EQUIPO DE RIEGO Y VAO. AC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832215		15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICEAEL NEWMAN				C.I.	809-15551154		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	() (12121)							
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	40	24	AUXILIO EXTERNO	----	25	RAAE	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'570.379	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	510'997.094	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'584.815	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'620.000	TOTAL INGRESOS	409	510'997.094	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'940.603	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	206'191.700	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'375.194	(-) Inventario final de productos terminados	504	(32'620.000)	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'700.749	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'780.024	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	63'485.599	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(42'324.543)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'641.929	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	20'679.676	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	155'196.799	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	130'088.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'512.308	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	177'990.313	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	109.414	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'177.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	137.693	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'545.216	
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	118'509.733	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	315'182.955	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	146.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(6'324.497)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	301.831	
Reexpresión monetaria	306	27'504.173	(+) 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	192.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.331	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'013.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.275	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	155'196.799	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

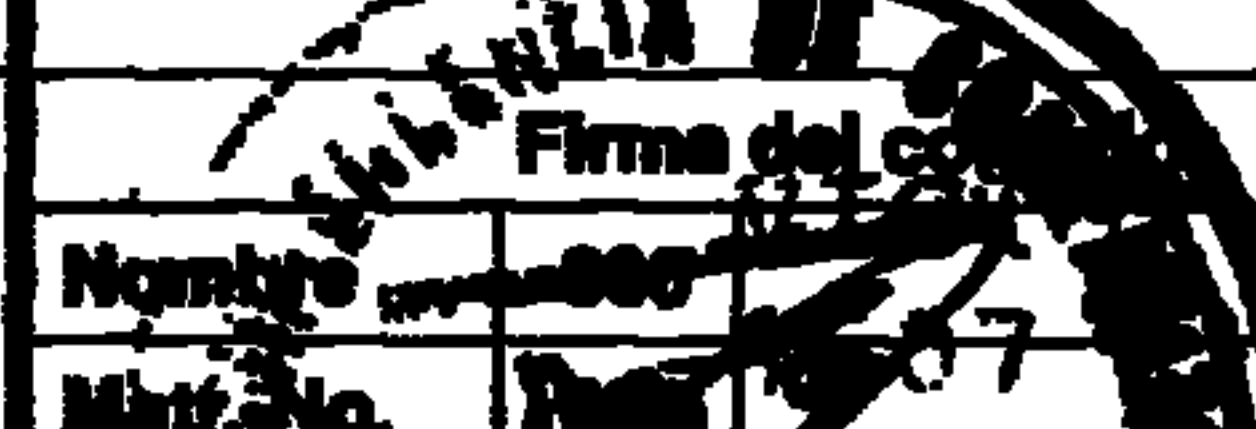
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'351.937	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.311	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	256.556
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'310.656	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.139

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 68, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	153.274
						(-) Impuestos retenidos		771	5'854.510
						SALDO A FAVOR		772	5'943.745
						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
 Nombre _____ CASSE						Interés por mora		775	-
Matr. No. _____						TOTAL PAGADO		780	-
Electivo		Cheque		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/		S/		S/		S/		-	