

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ **No. B 0 0012367****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990618518001	02	EXPEDIENTE	40442833	RAZON SOCIAL	INDURIECO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	112	11	TELEF.	255774	12	FAX	201866							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES DE RIEGO PARA AGRICULT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO COHN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-18099086													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'683.685.625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	275'509.889	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107	285'470.000	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	1'683.685.625
Depósitos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'437.072	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	975'393.060
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	568'416.961	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	166'202.650	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'468.443	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	94'187.382	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(131'563.058)	Mano de obra directa	509	321'071.505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	192.295.417	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	202'851.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	48'212.710
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	31'700.749	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	22'190.525	Otros gastos de fabricación	517	21'200.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'510.224	Inventario inicial de productos en proceso	518	93'311.643
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	770'222.602	(-) Inventario final de productos en proceso	519	285'470.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	427'709.619	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	164'250.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.376'570.318
Provisiones sociales por pagar	203	9'147.823	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.168	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'021.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	33'724.586	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	635'056.836	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'470.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'117.406
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'878.600	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37'085.365
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	31'282.594
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'878.600	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	657'935.436	Otros gastos de administración y ventas	561	136'518.109
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	288'494.894
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	146.745	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'725.772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	50'423.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'620.413
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'120.363	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'870.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'287.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'620.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	770'222.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'793.062
			(-) 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 a 589))	590	15'827.351
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'956.838
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	11'870.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'068.947
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'165.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
		(-) Anticipos pagados		761	2'224.073
		(-) Impuestos retenidos		771	7'437.072
		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
		Multas		775	
		TOTAL PAGADO		779	
Firma del representante legal ING. MAURICIO COHN APODERADO GENERAL		Firma del contador Nombre 800 LIDA CARRILLO Matr. No. 801 C.11374			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/		S/		Notas de (cantidad) S/	