

ARID RT-1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036822**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990618518001	02	SUPERINTENDENCIA	044283	03	RAZON SOCIAL	INDURINCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	K1. 10 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	263800	12	FAX	263770						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES DE RIEGO PARA AGRICULTURA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MICHAEL NEWMAN					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0915551154										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	272'422.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.730'948.683	
Inversiones financieras temporales	102	132'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	553'840.316	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 almacen	109	1.546'719.603	TOTAL INGRESOS	499	3.730'948.683	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.104'079.333	
Impuestos anticipados	112	36'528.573	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	2.143'714.215	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.542'110.379	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.546'719.603	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	210'252.057	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	352'362.308	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	1.509'227.178	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	368'438.968	
(-) Depreciación acumulada	155	454'428.694	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.517'412.859	Mano de obra indirecta	511	352'528.231	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56'371.487	
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	-	Otros gastos de fabricación	517	38'760.900	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	389'485.420	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.159'523.738	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.364'249.301	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.306'658.951	
Documentos por pagar	202	476'041.005	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'153.349	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'907.620	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	240.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	41'264.854	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'341.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.883'964.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	35'387.092	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	170'710.065	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	780'000.000	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	65'420.930	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	780'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	503'896.574	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.663'964.309	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	866'663.301	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	28'137.621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'270.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(42'373.569)	
Reexpresión monetaria	306	459'524.447	(+) 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	(42'373.569)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(42'373.569)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	495'555.426	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.159'523.735	(-) 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	(42'373.569)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(42'373.569)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'162.098	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'162.098	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(42'373.569)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

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	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				Firma del contador		
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 012579				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco				Interés por mora	774	2'852.165
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	1'271.207
S/. -				TOTAL PAGADO	799	4'123.372
S/. 4'123.372						
FILANBANCO						