

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00054542

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990648972001	02	EXPEDIENTE	4099483	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DEL TROPICO S.A. " INDELTRO S.A. "											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 12.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250.983	12	FAX	250.352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE TANQUES PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905922068										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'391.909,=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	372'548.390,=
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	134'590.910,=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'646.665,=	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	509.983,=
Otras cuentas por cobrar	105	6'570.615,=	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	64'714.647,=		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	7'104.582,=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'158.146,=	TOTAL INGRESOS	499	513'733.899,=
Mercaderías en tránsito	110	2'647.683,=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	11'369.057,=	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1'454.233,=	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	301'952.955,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	54'706.849,=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'027.138,=	Compras de materia prima	506	30'069.946,=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	527'160.510,=	Importaciones de materia prima	507	188'719.124,=
Vehículos	153	40'096.752,=	(-) Inventario final de materia prima	508	64'714.647,=
Otros activos fijos	154	6'089.235,=	Mano de obra directa	509	9'155.414,=
(-) Depreciación acumulada	155	512'036.048,=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'218.164,=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'337.587,=	Mano de obra indirecta	511	27'412.769,=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'893.836,=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	513.300,=
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39'109.444,=
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'322.700,=
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	4'041.951,=
Otros activos no corrientes	165	82'359.202,=	Otros gastos de fabricación	517	19'003.903,=
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82'359.202,=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	519'649.744,=	Inventario inicial de productos terminados	520	34'906.412,=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	34'158.146,=
Cuentas por pagar	201	5'016.612,=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	337'201.019,=
Documentos por pagar	202	291'600.670,=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'945.252,=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'866.570,=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'904.406,=	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'000,=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	5'341.148,=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'262.126,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'808.088,=	Impuestos, contribuciones y otros	555	458.000,=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'513.064,=
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	56'360.504,=
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	33'045.141,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'808.088,=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	163'535.405,=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'148.111,=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'819.994,=	Otros gastos no operacionales	573	4'196.981,=
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'345.092,=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	652.383,=
Reexpresión monetaria	306	43'497.968,=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	123'107.799,=	(+) 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	415.895,=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	652.383,=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'841.656,=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.857,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	519'649.744,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	110.905,=	(-) Impuestos retenidos	771	1'069.493,=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	110.905,=	SALDO A FAVOR	773	930.862,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A PAGAR	774	-----
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	Interés por mora	775	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	IMPUESTO A PAGAR	776	-----
RENTAS DE BIENES, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	TOTAL PAGADO	779	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 742	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 MARCELO CEVALLOS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0906			Interés por mora		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Banco		
S/. -----			S/. -----		