

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065322

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990648972001	02	EXPEDIENTE	418888888	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DEL TROPICO "INDELTRO S.A."							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM 12 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-983	12	FAX	251-010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION TANQUE PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON	85609	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAVIER MORLA BOLONA					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0904687605						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	11'819.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	364'085.212	
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	371'701.568	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'632.999	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'193.968	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49'807.276	
Otras cuentas por cobrar	105	150.411	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	20'423.328		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	1'426.259		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	41'783.962		Otras rentas	408	112'662.651
Estado de prod. termin. y mercad. en almacen	109	187'807.175	TOTAL INGRESOS	499	798'642.155	
Mercaaderias en tránsito	110	9'829.413	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	2'820.391	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21'109.035	
Impuestos anticipados	112	28'507.184	Compra de productos terminados	502	135'786.438	
Otros activos corrientes	113	1'845.048	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	486'351.438	(-) Inventario final de productos terminados	504	41'783.962	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	25'345.079	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'165.714	Compras de materia prima	506	21'100.899	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	883'151.672	Importaciones de materia prima	507	175'004.256	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	20'423.328	
Otros activos fijos	154	239'468.806	Mano de obra directa	509	22'112.582	
(-) Depreciación acumulada	155	361'782.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	40'075.589	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	903'004.113	Mano de obra indirecta	511	16'547.727	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'138.797	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'945.905	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'986.048	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	7'147.077	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	17'579.571	
Otros activos no corrientes	165	29'183.929	Otros gastos de fabricación	517	1'869.115	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	992.031	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'183.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'426.259	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'418'539.480	Inventario inicial de productos terminados	520	75'699.609	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	187'807.175	
Cuentas por pagar	201	54'638.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	366'999.034	
Documentos por pagar	202	62'408.919	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'117.386	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'686.969	
Obligaciones IESS e impuestos	204	418'892	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'641.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	35'312.736	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'119.025	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	166'896.297	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'346.528	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'471.255	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	851'355.000	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	309.001	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	851'355.000	Otros gastos de administración y ventas	561	126'051.066	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'018.251.297	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	283'625.224	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	333.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de cambio	572	12'191.966	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'819.994	Otros gastos no operacionales	573	132'960.637	
Reservas	304	415.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	145'485.603	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	269'127.366	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'532.294	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Gastos no deducibles en el exterior	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'607.367)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'532.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'532.294	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	400.288.183	(-) Participación 15% de trabajadores	585	379.844	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'418.539.480	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.065'389.511	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	344.592	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'152.450
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'398.288	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	430.490

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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: <i>Javier Morla Bolona</i> Firma del contador: <i>Marcelo Cevallos</i> Nombre: 800 MARCELO CEVALLOS Matr. No.: 801 0.906								(-) Anticipos pagados	770	-----
								(-) Impuestos retenidos	771	4'255.607
								SALDO A FAVOR	772	3'825.117
								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
								Interés por mora	774	61.616
								Multas	776	388.144
								TOTAL PAGADO	799	100.420
Efectivo	-----	Cheque No.	9622	Banco	FILANBANCO	Notas de Crédito (cantidad)	-----		-----	
Si.	-----	Si.	100.400						-----	