FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00045438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990663599001 02 Expediente: 41000 03 Razón Social: INDUGRESO INDUSTRIAL EL PROGRESO S.A.
04 Nombre Comercial: GUAYAS 05 Cod. Provincia: 09 06 Cantón: GUAYAQUIL 07 Cod. Sector: 390 08 Sector: GUAYAQUIL
09 Dir. 1: PRADERA # 3 10 Número: S/N 11 Telef.: 434200 12 Fax: -
13 Actividad Económica: ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 14 Cod. Actividad Eco.: 31171 15 Cod. Contribuyente: 388
16 Nombre del Representante Legal: JACQUELINE TORRES BELTRAN 17 Cód. de Dactilógrafo Contribuyente: 0907740500
18 Nombre: - 19 Nombre Comercial: - 20 Nombre Comercial: - 21 Nombre Comercial: - 22 Nombre Comercial: - 23 Nombre Comercial: - 24 Nombre Comercial: - 25 Nombre Comercial: -

B) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'901.069
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54.964
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'956.033
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	131	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132	-
Vehículos	133	-
Otros activos fijos	134	-
(-) Depreciación acumulada	135	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, o invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	3'956.033
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superavits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'008.967)
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(35.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'956.033
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'956.033

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	524	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, téleflax y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	35.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	35.000
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(35.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y ventas de activos	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (Impuesto a pagar)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	(35.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Multa por mora	775	-
TOTAL PAGADO	799	5.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	EJER. IMP.	731 -	No. TRAM.	732 -	FECHING.	733 -		
IMP.	734 -	EJER. IMP.	735 -	No. TRAM.	736 -	FECHING.	737 -		
REMP. MON.		EJER. IMP.	738 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 727 -

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	740	-
(-) Anticipos pagados	771	-
(-) Impuestos retenidos	772	-
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	-
Multa por mora	775	-
TOTAL PAGADO	799	5.000

Firma del Representante Legal — Firma del contador

Nombre: Cecilia Mosquera
Reg. No. 13.963

Efectivo: S/. 5.000 — Cheque No.: - — Banco: - — Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Cuenta Corriente 28 ABR. 1998 CAJA 01

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010097761

1998/04/28 S/.5,000 Caja: 001010022 Tr.: 166