

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00055114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
00000000000000000000	EXPEDIENTE 1112400	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DORADO S.A.	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAS	COD. CANTON: 390	CUIDAD: GUAYAS	CALLE: AV. DE LAS AMERICAS JUSTO AL TERMINAL LUGAVIA	NUMERO: 390	TELEF.: 390027	FAX: 390	ACTIVIDAD ECONOMICA: CRIA Y EXPLOTACION ACUATICOS	COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021	TIPO CONTRIBUYENTE: 300	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GALLARDO ESTRADA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 00-00039017
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	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	-----		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----		
Otras cuentas por cobrar	105	140'121.082	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 almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS			499	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS				-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----		-----
Otros activos corrientes	113	76.300	Importaciones de productos terminados	503	-----		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'197.382	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'102.309	Compras de materia prima	506	-----		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	156'331.148	Importaciones de materia prima	507	-----		-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		-----
Otros activos fijos	154	855'603.849	Mano de obra directa	509	-----		-----
(-) Depreciación acumulada	155	(1.016'037.296)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10	Mano de obra indirecta	511	-----		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----		-----
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 IESE 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	21'640.985	Otros gastos de fabricación	517	-----		-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'640.985	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'838.377	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		-----
Cuentas por pagar	201	26'054.631	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----		-----
Obligaciones: IESE e impuestos	204	348.863	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----		-----
Otros pasivos corrientes	206	27'759.314	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'162.808	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----		-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	445'135.898		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'873.303	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'873.303	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'036.111	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	445'135.898		-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				-----
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-----		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	142'422.119	Otros gastos no operacionales	573	-----		-----
Reservas	304	250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	458'898.049	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(445'135.898)		-----
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	(56'132.004)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(445'135.898)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'802.266	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'838.377	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	709

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).					
Firma del representante legal				(A) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(+) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador				Multas por mora	774
Nombre		800	ING. FRANKLIN AVILES	Multas	775
Matr. No.		801	0.5923	TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.			S/.	