

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 5 No. A00003890

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099067400001	02	ESQUEMA	41202	03	RAZON SOCIAL	INDUREPUESTOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	300	11	TELEFONO	306125	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL BANNURA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05640314										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REAJE	---

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	844.052
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) 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	1.462.000
B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.306.052
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.379.094
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	467.888
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.911.206
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e 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 + 159 + 169)	170	4.217.258
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Contribuciones sociales por pagar	203	403.520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.247
Otros pasivos corrientes	205	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	741.767
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)	220	741.767
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.139.115
Reexpresión monetaria	306	(1.310.541)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	289.851
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	357.066
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.475.491
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.217.258

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.172
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.218
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	95.218

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS	

704	705
DETALLE DE COMPENSACIONES	

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	Firma del contador
Nombre	800 EMILIO AGUAYO
Matr. No.	801 16,524
Efectivo	Cheque No.
S/. 82.066	S/.

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.779.350	
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	14.700.000
TOTAL INGRESOS	499	27.479.350	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.202.771	
Compra de productos terminados	502	11.348.200	
Importaciones de productos terminados	503	---	
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.462.000	
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	520	---	
(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.088.971	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.401.388	
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de gestión	553	---	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	238.560	
Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	190.328	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Intereses y comisiones	559	---	
Provisiones deducibles	560	---	
Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.830.276	
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 (499-529-569)	580	560.103	
(+) 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	560.103	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	84.015	
(-) 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	476.088	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.022	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	357.066	
IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729	119.022		

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos anticipados									
SALEDO A PAGAR									
IMPUESTO A PAGAR									
Interés por mora									
Multas									
TOTAL PAGADO									
Banco									
Notas de banco									
S/. 82.066									

CANCELA