

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 6 No. B 00032211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674884004	02	EXPEDIENTE	41202	03	RAZON SOCIAL	INDUREPLESTOS 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	TELEF.	306125	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL CORTES BARRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905640314	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	316.435		Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.816.000	
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	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	19.200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.991.880		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
3.308.315				35.016.000			
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.462.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.973.868		Compra de productos terminados	502	14.499.000	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	2.991.880	
(-) Depreciación acumulada	155	882.246		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
2.091.622				506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		507			
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		508			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa			
Otros activos no corrientes	165	-		509			
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				510			
169				Mano de obra indirecta			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				511			
5.399.937				Suministros y materiales			
PASIVO CORRIENTE				512			
Cuentas por pagar	201	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Documentos por pagar	202	-		513			
Provisiones sociales por pagar	203	542.144		Aportes IESS y beneficios sociales			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	243.013		514			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mantenimiento y reparaciones			
Otros pasivos corrientes	206	-		515			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono			
785.157				516			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de fabricación			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		517			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Inventario inicial de productos en proceso			
Obligaciones emitidas	213	-		518			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				519			
219				Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				520			
785.157				(-) Inventario final de productos terminados			
PATRIMONIO NETO				521			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		529			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reservas	304	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.335.615		551			
Reexpresión monetaria	306	(2.088.725)		Comisiones en ventas y publicidad			
Otros superávits	307	-		552			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	646.917		Gastos de gestión			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	720.973		553			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
4.614.780				554			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				Impuestos, contribuciones y otros			
5.399.937				555			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Depreciación de bienes y amortizaciones			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53.999		556			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	192.260		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		557			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		558			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Intereses y comisiones			
RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	-		559			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Provisiones deducibles			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	560			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	Otros gastos de administración y ventas			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			561			
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 GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
Firma del representante legal				569			
Firma del contador				GASTOS NO OPERACIONALES			
Nombre 800 E. Aguayo				Pérdida en venta de activos			
Matr. No. 801 16524				571			
Efectivo				Pérdida por diferencias de cambio			
S/. 216.209				572			
Cheque No.				Otros gastos no operacionales			
S/. -				573			
Banco				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
S/. -				579			
Notas de Crédito (cantidad)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
S/. -				580			
S/. -				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
S/. -				581			
S/. -				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
S/. -				582			
S/. -				(+) Amortización pérdidas de años anteriores			
S/. -				583			
S/. -				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
S/. -				584			
S/. -				(+) Participación 15% de los trabajadores			
S/. -				585			
S/. -				(+) 85% Dividendos percibidos			
S/. -				586			
S/. -				(+) 85% Rentas con impuesto único			
S/. -				587			
S/. -				(+) 85% Rentas exentas y no gravadas			
S/. -				588			
S/. -				(+) Reintegraciones y leyes de fomento			
S/. -				589			
S/. -				UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)			
S/. -				590			
S/. -				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
S/. -				591			
S/. -				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
S/. -				592			
S/. -				IMPUESTO UNICO			
S/. -				729			
S/. -				240.325			
S/. -				TOTAL COMPENSACIONES			
S/. -				760			
S/. -				(+) Anticipos pagados			
S/. -				770			
S/. -				(+) Impuestos retenidos			
S/. -				771			
S/. -				SALDO A FAVOR			
S/. -				772			
S/. -				IMPUESTO A PAGAR			
S/. -				773			
S/. -				Interés por mora			
S/. -				774			
S/. -				Multas			
S/. -				775			
S/. -				TOTAL PAGADO			
S/. -				799			
S/. -				216.229			