

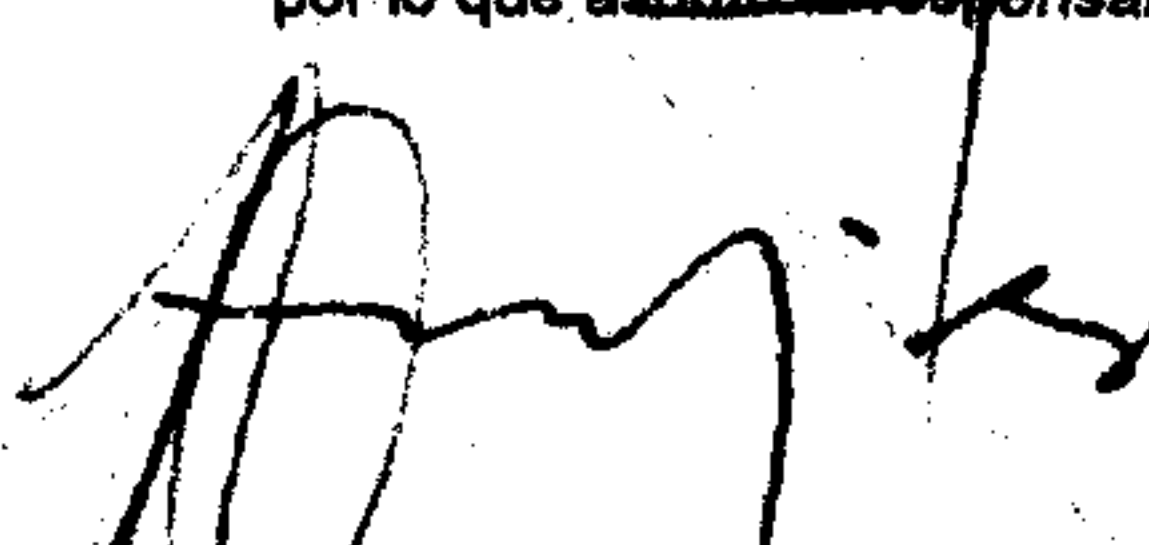
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00035329

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990674884001	02	EXPEDIENTE	41202	03	RAZON SOCIAL	INDUREPUESTOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	RV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	300	11	TELEF.	306125	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL CORTES BARRERA					17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905640314										
18	PERSONAL QUEBRADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RHAB	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.161.700		Ventas gravadas con I.V.A.	401	34.152.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.608.000		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 gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.132.400		Otras rentas	409	36.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	70.152.000	
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.938.380	
Impuestos anticipados	112	-		Compras de productos terminados	502	30.631.000	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.902.100		Inventario final de productos terminados	504	6.132.400	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.601.400		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.522.700		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.078.700		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 IESS 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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.980.800		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.436.980	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	698.970		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.120.580	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.249.908		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.398.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.948.878		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	386.305	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.767.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.948.878		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39.671.885	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.839.763		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2.043.135	
Reexpresión monetaria	306	6.339.137		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.228.627		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.302.499		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.043.135	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.031.952		(-) Participación 15% de trabajadores	585	306.470	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.980.830		(-) 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+586+589))	590	1.736.665	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	434.166	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.302.499	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.808		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	347.333		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	347.333		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1.736.665	

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)				729	434.166						
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	-					
								(-) Anticipos pagados	770	-					
								(-) Impuestos retenidos	771	-					
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-					
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	434.166					
Nombre 800 E. AGUIA								Interés por mora	774	134.591					
Matr. No. 801 16524								Multas	775	65.125					
								TOTAL PAGADO	799	633.882					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 633.882				Si. -				Si. -				Si. -			