

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0011134	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 1999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0090681724031		RAZON SOCIAL EL INDUSTRIAL S.A. Y C.A. S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	157'495.53	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 10%	5.763'538.533		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.711'345.235	EXPORTACIONES	—		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	12'062.318	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	41'942.247		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'214.737	INGRESOS PERDIDOS EN ESPECTO	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.031'575.375	INGRESOS NO GRABADOS	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'514.930	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MIPROD. EN ALMACEN	357'674.743	TOTAL INGRESOS	5.726'546.235		
MERCADERIAS EN TRANSITO	191.937	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	23'511.099	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4'437.331	REPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.304'213.931	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10'529.353		
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	550'170.492		
TIERRAS, SERVICIOS E INSTALACIONES	1.592'121.153	COMPRA DE MATERIA PRIMA	893'130.612		
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	1.224'753.147	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1.832'235.875		
VEHICULOS	25'553.372	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	379'022.141		
OTROS ACTIVOS FIJOS	500'904.357	MANO DE OBRERA DIRECTA	56'992.453		
DEPRECIACION ACUMULADA	1.175'913.051	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	57'359.323		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.304'422.953	MANO DE OBRERA INDIRECTA	77'519.044		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	29'560.750		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3'165.240		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	71'524.525		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	88'527.429		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	27'776.851		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7'235.157	OTROS GASTOS DE FABRICACION	134'249.353		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6'257.752		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'235.157	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1'014.930		
TOTAL DEL ACTIVO	5.615'722.191	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	189'717.230		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	297'522.512		
CUENTAS POR PAGAR	1.273'343.091	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.830'110.505		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	219'276.059	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	133'597.535		
IMPUESTOS ISS Y IMPUESTOS	293'337.915	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	99'895.044		
PROVISIONES RESERVAS DE SUCCESALES, SUPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	573'554.132		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5'694.500	GASTOS DE VIAJE	4'171.827		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.772'554.555	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	114'753.353		
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	41'927.503		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	59'636.246		
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O DE OTRA ENTIDAD	—	CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	105'333.253		
LOCALS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
EXTERNOS	—	INTERESES Y COMISIONES	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALS	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
TOTAL DEL PASIVO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	170'387.595		
500 PATRIMONIO NETO		(-) ICC (MANO A DICEMBRE)	74'961.712		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	477'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.429'223.359		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	223'445.434	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—		
RESERVAS	55'557.344	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	182'467.943		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.173'379.333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	70'975.075		
REEXPRESION MONETARIA	11'459.294	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	253'443.023		
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.213'363.293		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.335'934.341	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	339'007.075	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.561'533.533		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.913'157.525	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5.635'341.107		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.615'722.191	(-) UTILIDAD	974'347.233		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	93'213.333		
ANTICIPO PROPRIO AÑO	34'994.505	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.053'137.522		
10% PARTICIPACION TRABAJADORES		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	153'719.593		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)		EN EL PAS	25'973.54		
(-) UTILIDAD		EN EL EXTERIOR	—		
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (ENERO A DICIEMBRE)	—		
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	193'324.311		
(-) GASTOS PERDIDOS EN ESPECTO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)		(-) GASTOS PERDIDOS EN ESPECTO EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	—		
(-) OTROS GASTOS EXTERNOS Y EN EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)		(-) OTROS GASTOS EXTERNOS Y EN EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	—		
= UTILIDAD GRABABLE		(-) UTILIDAD GRABABLE	1.027'517.433		
IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA	157'127.51		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	870'389.922		
(-) ANTICIPO		(-) ANTICIPO	23'423.303		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
TOTAL RENTA		TOTAL RENTA	133'711.303		
TOTAL SALDO A FAVOR		TOTAL SALDO A FAVOR	—		
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
900	901	912	913	914	915
—	133'704.307	—	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
900	901	902	903	904	905
—	—	—	—	—	—
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780146748001 RESOLUCION 03328-00-07-20		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780146748001 RESOLUCION 03328-00-07-20			

Período de Enero a Abril/99

D



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0068295

EJERCICIO FISCAL 1999

91283 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	743'339.450	
Inventarios financieros temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	131'642.241	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	350'123.342	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	133'342	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	35'087.332	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	55'172.408		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	8'257.750		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	10'123.312		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'522.314	TOTAL INGRESOS	409	935'042.398	
Mercederías en tránsito	110	1'534.432	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20'123.112	
Gastos anticipados	112	2'987.332	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	21'577.433	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.332'394.117	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	453'262.275	
Terranos, edificios e instalaciones	121	1.111'343.264	Compras de materia prima	506	155'347.524	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	935'753.222	Importaciones de materia prima	507	201'211.505	
Vehículos	123	1.09'380.531	(-) Inventario final de materia prima	508	550'170.432	
Otros activos fijos	124	1.09'202.527	Mano de obra directa	509	39'416.745	
(-) Depreciación acumulada	125	1.09'123.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	24'994.664	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.215'242.220	Mano de obra indirecta	511	44'592.726	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	12'536.931	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	1'137.222	
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'501.153	
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	13'262.977	
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	15'775.355	
Otros activos no corrientes	135	7'033.157	Otros gastos de fabricación	517	63'403.353	
(-) Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	15'039.335	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	7'033.157	(-) Inventario final de productos en proceso	519	8'257.750	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	2.554'669.554	Inventario inicial de productos terminados	520	213'031.605	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	201	31'219.522	(-) Inventario final de productos terminados	521	139'717.230	
Cuentas por pagar	202	239'512.337	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	506'287.222	
Documentos por pagar	203	239'512.337	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	204	39'044.149	Bultos, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	601	56'131.114	
Obligaciones: IESS e Impuestos	205	3'126.555	Comisiones en ventas y publicidad	602	7'257.575	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	—	Gastos de gestión	603	155'176.253	
Otros pasivos corrientes	207	1'255.335	Agua, luz, teléfono, Múltex y fax	604	39'476.453	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.130'122.945	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'263.034	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	21'553.459	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas hipotecarias y préstamos	607	1'220.330	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	611	57'440.315	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	1.130'122.945	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	399'239.577	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	130'130.339	Pérdida en venta de activos	671	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	147'903.451	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'734.731	Otros gastos no operacionales	673	20'532.351	
Reservas	304	55'157.466	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	163'435.812	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'557.332	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-609)			
Reserva por revalorización monetaria	306	187'501.952	680	230'021.016		
Otros superávit	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	337'343.333	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337'343.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.115'213.111	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	239'021.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	338	2.245'336.056	(-) Participación 10% de trabajadores	685	35'361.742	
			(-) 80% Dividendos percibidos	686	—	
			(-) 80% Rentas con impuesto único	687	—	
			(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	688	—	
			(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	689	—	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)			
			690	13'136.771		
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)			
			691	—		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (690 - 691)	692	13'136.771	
			IMPUESTO UNICO			
			700	—		

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 720)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	—	—	705	—	—	706	—	—	707	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)					
IMP. 730	—	—	IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	730	—	—
IMP. 740	—	—	IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	740	—	—
IMP. 750	—	—	IMP. 751	—					750	—	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 88)						TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
						Multa					
Nombre						TOTAL PAGADO					
Metr. No.											
Efectivo						Notas de Crédito (asignadas)					
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (asignadas)											

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TABLA EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3285 - 28/07/98

