

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00067121

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990867895001 02 EXPEDIENTE: 48497 03 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS ALINDUS S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: C. COMERCIAL ALBAN BORJA 10 NUMERO: LOC. 2 11 TELEF.: 12 FAX: 13

ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANSF. PRODUC. AGRICOLAS EN ALIMENT 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL KON VITERI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 18

PERSONAL CONTABLE: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.350.000	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	--	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	1.350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.350.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	6.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.356.914	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.811.690	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Gastos de organización y constitución	162	6.820.560
Vehículos	153	--	Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Otros activos fijos	154	--	Aportaciones en asociaciones	164	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Otros activos no corrientes	165	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94.811.690	(-) Amortización acumulada	166	(5.899.719)

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	288.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	547.836
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	288.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288.451	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida por diferencias de cambio	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-229-569)	580	(30.836)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	288.451	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN EL PAIS	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN EL EXTERIOR	
Capital suscrito y/o asignado	301	40.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	581	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	582	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	583	--
Reservas	304	41.731	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(30.836)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.309.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
Reexpresión monetaria	306	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros superávits	307	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(518.969)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30.836)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96.800.994	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(30.836)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97.089.445	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30.836)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	970.894	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	970.894	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		

F) COMPENSACIONES			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
(-) Anticipos pagados		770	--
(-) Impuestos retenidos		771	--
SALDO A FAVOR		772	--
IMPUESTO A PAGAR		773	--
Interés por mora		774	--
Multas		775	10.800
TOTAL PAGADO		799	10.800

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89 Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 ZAIRA COELLO

Matr. No.: 801 21375

Efectivo: S/. 10.800

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): S/. --