

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077910

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |    |                                |              |    |                    |              |
|----|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0990849862001        | 02 | EXPEDIENTE                     | 44181        | 03 | RAZON SOCIAL       | INDILASA S.A |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS               | 05 | COO. PROVINCIA                 | 09           | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                  | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL    | 09 | CALLE              | PORTETE      |
| 10 | NUMERO                         | 517                  | 11 | TELEF.                         | 399836       | 12 | FAX                | 0            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO             | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVID GAMBOA SANCHEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-1290686-4 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20           |
| 19 | DIRECCION                      | 1                    | 21 | ADMINISTRACION                 | 0            | 22 | PRODUCCION         | 0            |
| 23 | OTROS                          | 3                    | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 0            | 25 | R.N.A.E.           | 0            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |               |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12'598.500    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 497'656.751   |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 499'970.300   |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 14'100.330    |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0-           |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-           |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-           |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-           |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-           |  |                                                          | Otras rentas                | 408           | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 1.115'530.975 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 997'627.051   |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 46'053.223    |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0-           |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-           |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 1.750'146.800 |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.188'283.028 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 886'381.206   |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-           |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 253'927.677   |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-           |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 241.679       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-           |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-           |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-           |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 42'307.422    |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-           |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 211'861.934   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-           |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-           |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-           |  | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.          | 513                         | -0-           |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-           |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           |  | Mantenimiento de bienes                                  | 515                         | -0-           |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-           |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-           |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-           |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-           |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.400'144.962 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-           |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-           |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 954'252.763   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 863'765.594   |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 8'350.221     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 61'978.992    |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 32'018.309    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-           |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-           |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 8'136.000     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 994'621.293   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 635.029       |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 7'443.298     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-           |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-           |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-           |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-           |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-           |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 994'621.293   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 78'193.319    |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-           |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-           |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-           |     |
| Reservas                                                           | 304 | 4'489.088     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-           |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 364'045.720   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 55'668.138    |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-           |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-           |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 49.267        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-           |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 31'939.594    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 55'668.138    |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 405'523.669   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 8'350.221     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.400'144.962 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-           |     |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -0-           |     |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -0-           |     |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -0-           |     |
|                                                                    |     |               |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 47'317.917    |     |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 11'829.479    |     |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -0-           |     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |  |                                            |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -0- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |            |  |  |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|------------|--|--|
| IMP. 730                  | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 739 | 11'829.479 |  |  |
| IMP. 740                  | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749 | -0-        |  |  |
| REEXP. MON.               | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 759 | -0-        |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 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    |  |  |  |  |  |
| IMDILASA                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | (+ Anticipos pagados        |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  |  |  |
| Nombre 800 GLADYS LEAL                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 3654                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  |  |  |
| Efectivo -                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | Multas                      |  |  |  |  |  |
| Cheque No. 000007                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |  |
| S/. 16'040.773                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | S/.                         |  |  |  |  |  |