

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 1890083907001 02 EXPEDIENTE 45253/03 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL EL IRIS S.A. IMPOIRIS  
04 PROVINCIA TUNGURAHUA 05 COD. PROVINCIA 19 06 CANTON AMBATO 07 COD. CANTON 135 08 CIUDAD AMBATO  
09 CALLE TOMAS SEVILLA Y PRIMERA IMPRENTA 10 NUMERO 542 11 TELEF. 820192 12 FAX -  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VIDRIERIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 65577 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JARAMILLO VINUEZA JORGE HUMBERTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1800148932

**PERSONAL OCUPADO**

20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.
2	3	6	-	-	-

**INGRESOS**

101 Caja, bancos	17'940,093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	341'785,537
102 Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	681,640	Exportaciones	403	-
104 (-) Provisión cuentas incobrables	- 7,444	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105 Otras cuentas por cobrar	41'662,962	Dividendos percibidos	405	-
106 Inventario de materia prima	156'368,280	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107 Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	407	-
108 Inventario de suministros y materiales	734,250	Otras rentas	408	81,168
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	341'869,705

**COSTO DE VENTAS**

501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	211'474,046
502 Compra de productos terminados	-
503 Importaciones de productos terminados	174'637,645
504 (-) Inventario final de productos terminados	- 142'147,691
505 Inventario inicial de materia prima	-
506 Compras de materia prima	-
507 Importaciones de materia prima	-
508 (-) Inventario final de materia prima	-
509 Mano de obra directa	-
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
511 Mano de obra indirecta	-
512 Suministros y materiales	-
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514 Aportes IESS y beneficios sociales	-
515 Mantenimiento y reparaciones	-
516 Energía, agua y teléfono	-
517 Otros gastos de fabricación	-
518 Inventario inicial de productos en proceso	-
519 (-) Inventario final de productos en proceso	-
520 Inventario inicial de productos terminados	-
521 (-) Inventario final de productos terminados	-
529 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	243'964,000

**ACTIVO FIJO**

151 Terrenos, edificios e instalaciones	29'600,340
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	375'604,473
153 Vehículos	91'855,778
154 Otros activos fijos	-
155 (-) Depreciación acumulada	- 215'679,320
159 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	281'381,271

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	4'576,310
162 Gastos de organización y constitución	-
163 Gastos de investigación exploración y otros	-
164 Aportaciones en asociaciones	-
165 Otros activos no corrientes	4'248,187
166 (-) Amortización acumulada	-
169 <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	8'824,497
170 <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	515'452,005

**PASIVO CORRIENTE**

201 Cuentas por pagar	972,015
202 Documentos por pagar	-
203 Provisiones sociales por pagar	1'223,287
204 Obligaciones: IESS e impuestos	5'189,218
205 Ahorros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206 Otros pasivos corrientes	-
209 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	7'384,520

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212 Préstamos de accionistas o casa matriz	102'346,975
213 Obligaciones emitidas	-
214 Otros pasivos a largo plazo	-
219 <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	102'346,975
220 <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	109'731,495

**PATRIMONIO NETO**

301 Capital suscrito y/o asignado	11'350,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304 Reservas	72'820,159
305 Reserva por revalorización del patrimonio	219'481,598
306 Reexpresión monetaria	90'041,019
307 Otros superávits	-
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'828,765
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5'198,968
319 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	405'720,510
320 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	515'452,005

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	5'154,520
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'386,391
703 Valor anticipo (701 & 702) - (771)	5'154,520

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>						729	1'732,989

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

**Firma del representante legal:** Jaramillo Vinuesa Jorge Humberto

**Firma del contador:** Ivan Moja

Nombre	800	IVAN MOYA
Matr. No.	801	14466

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 4'702,381

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 2'969,392

**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

**Interés por mora** 774 -

**Multas** 775 -

**TOTAL PAGADO** 799 -

**FIRMAS Y PAGOS**

Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-

Banco del Tungurahua S.A.  
MATRIZ  
10 ABR. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
INFORME GERENTE  INFORME CONTABLE  AUDITORIA EXTERNA