

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

**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00080790**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	189008307001	02	EXPEDIENTE	452534	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL EL IRIS IMPOIRIS S.A.					
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	CIUDAD	AMBATO
09	CALLE	Primera Imprenta y Tomás Sevilla										
10	NUMERO											
11	TELEF.	820192										
12	FAX	844796										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIDRIERIA										
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6557715										
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	JARAMILLO VINUEZA JORGE HUMBERTO										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-00148932										
20	DIRECCION	2										
21	ADMINISTRACION	3										
22	PRODUCCION	6										
23	OTROS	23										
24	AUDITOR EXTERNO											
25	R.N.A.E.											

  

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	3'326.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	437'725.730
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'836.951	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	15'144.007	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	247'562.299	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	1'036.953
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	438'762.683
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>281'201.095</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	227'637.492	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	157'102.530
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'842.910	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	377'609.650
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	247'562.299
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>303'462.402</b>	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>584'663.497</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	93'683.677	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'875.438	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'262.979	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	287'149.881
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>98'822.094</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'113.899
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'194.265	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'183.483
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'950.240
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>54'194.265</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'018.998
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>153'016.359</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	11'350.000	Intereses y comisiones	559	1'050.195
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	24'401.361
Reservas	304	81'883.245	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	169'718.176
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'035.348	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	129'284.947	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'198.982	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(18'105.374)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>431'647.138</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18'105.374)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>584'663.497</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18'105.374)

  

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.846.635	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	-	Valor anticipo (701 e 702) - 771)	703	5.846.635

  

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

  

**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	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)								
Firma del representante legal		Firma del contador		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760		
		Nombre: 800 Antonio Galarza		(-) Anticipos pagados		770		5'154.520
		Matr. No. 801 27409		(-) Impuestos retenidos		771		-
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772		-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773		-
				Interés por mora		774		-
				Multas		775		-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799		-

  

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