

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1890083907001 IDENTIFICACION 452577 RUC SOCIAL INDUSTRIAL EL IRIS S.A. IMPCIRIS  
 Tungurahua 18 CANTON Ambato 07 COD. CANTON 135 08 CANTON Ambato  
 Tomás Sevilla y Primera Imprenta 10 09-11 820192 12 FAX 844796  
 VIDRIERIA 68577 388  
 JARAMILLO VINUEZA JORGE HUMBERTO 17 CER. DE OLIVERA O PARAVOTE 180014893-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	38' 395.482	Ventas gravadas con I.V.A.	401	923' 236.378
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8' 581.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58' 453.023	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	755.359	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	705.887
Otros cobros por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	197' 779.708
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	386' 791.298	TOTAL INGRESOS	409	1.128' 891.999
Mercaderías en tránsito	110	800.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	202' 723.188
Impuestos anticipados	112	13' 385.999	Compra de productos terminados	502	27' 576.380
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	620' 587.599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	497' 070.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	386' 791.298
ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	115	60' 210.000	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	317' 732.260	Gastos de organización y constitución	117	-
Vehículos	117	298' 270.066	Gastos de investigación exploración y otros	118	154' 321.487
Otros activos fijos	118	-	Aportaciones en asociaciones	119	-
(-) Depreciación acumulada	119	378' 956.644	(-) Amortización acumulada	120	62' 000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	120	297' 255.682	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	121	98' 321.487
PASIVO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	476' 078.118	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	886' 647.612
Provisiones sociales por pagar	202	15' 456.753	Provisiones de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones: IESS e impuestos	203	31' 510.912	Otros pasivos a largo plazo	213	-
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	214	523' 045.783
Otros pasivos corrientes	205	-	ACTIVO NETO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	520' 768.998	Caja y efectivo y/o salgnado	301	11' 350.000
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	301	273' 825.157
Provisiones de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	302	7' 838.050
Otros pasivos a largo plazo	213	-	Gastos de gestión	303	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	304	42' 053.433
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
206 + 214	520' 768.998	Pérdida en venta de activos	371	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)			
206 + 214	520' 768.998	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	589	34' 197.233	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
206 + 214	520' 768.998	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15' 975.550	

VALOR ANTICIPO (701 ó 702 - 771) 705

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) 720

DETALLES DE COMPENSACIONES

731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730
741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
			750

(+) TOTAL COMPENSACIONES	750	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	6' 492.124
BALDO A PAGAR	772	6' 893.875
IMPUESTO A PAGAR	773	2' 589.551
		2' 589.551

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999

14 ABR 1999

Superintendencia de Administraciones Tributarias

Unidad Administrativa Especial de Impuestos 315

Notas de Crédito