

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00008570**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	INDUSTRIALIS SURCO ACTIVO S.A.
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON
08	CALLE	09	COD. CANTON	10	CIUDAD	11	TELEF.
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TPO CONTRIBUYENTE	15	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	1703613883	19	
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26		27	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	750.000.000	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	42.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>42.000.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>751.730.579</b>	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	1.731.579	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>751.730.579</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.088.807.736	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	79.666.910	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	12.749.224	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	22.356.341	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.158.167.541</b>	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	375.191.711	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	59.717.451	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>434.909.162</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.344.856.932</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.237.881
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.884.037
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.304.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.997.547.135	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	5.831.435
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>2.997.547.135</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>39.257.521</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.997.547.135</b>	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	31.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reservas	304	3.314.097	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>2.742.479</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	330.558.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	973.380.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>2.742.479</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.056.859	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.347.309.927</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.344.856.962</b>	(-) 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 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>2.742.479</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>685.620</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.056.859

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.420.764
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	543.496
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42.170.764

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUÉSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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	-	-	-	-	759

**S Y PAGOS**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1.237.881
<b>Saldo a favor</b>	772	574.398
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

28 ABRIL 1995

ESTADO DE RESULTADOS