

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925658001	02	EXPEDIENTE	55410	03	RAZON SOCIAL	INDUCARLA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	911	11	TELEF.	453-300	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE HIERRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG SONNENHOLZNER MURRIETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906638754									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.259.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	435.033.929	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.904.832	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	83.313.564	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	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	43.956.261
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	478.990.190	
Mercaderías en tránsito	110	0	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	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.470.437	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	268.621.075	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297.847.029	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	175.928.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37.507.734	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390.539.779	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	101.827.688	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 y reparaciones	515	56.538.448	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	165.941.373	
Otros activos no corrientes	165	48.450.000	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.277.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	657.294.904	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	24.959.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259.987.055	
Documentos por pagar	202	28.800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.359.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135.984.052	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.993.002	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.529.470	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	213.172.114	Gastos de gestión	553	11.696.427	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.284.038	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.740.873	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	260.543.694	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	3.000.000	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272.543.694	Otros gastos de administración y ventas	561	26.211.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	551.827.732	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	197.062.166	
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	61.600.000	Otros gastos no operacionales	573	10.514.357	
Reservas	304	1.185.552	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10.514.357	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.426.112	
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	32.825.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.856.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.426.112	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.467.172	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.713.917	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	657.294.904	(-) 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	9.712.195	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.428.049	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.320.596
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.320.596

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

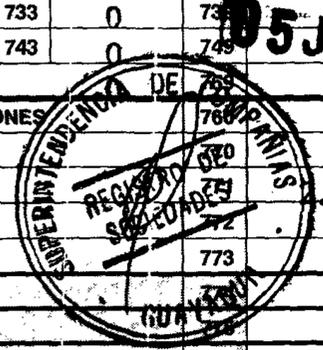
F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON. 0	0	EJER. IMP. 751	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Ma. Sánchez
Matr. No. 801	0 - 300
Efectivo	Cheque No. 0
S/. 5.000	S/. 0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	632.303
SALDO A FAVOR	763	204.254
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	5.000
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	



FILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 20 MAYO 1997