

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056286**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990942943001	02	EXPEDIENTE	55748883	03	RAZON SOCIAL	Industrial Tobak S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Orellana y Panamá			10	NUMERO	211	11	TELEF.	562551	12	FAX	566328					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones en Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Iturralde Mancero Luis Guillermo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904090818									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	=

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'191.821		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'350.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	26.165
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	28'376.165	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'721.449		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'176.412		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'089.682		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315'975.879		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'626.205		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	71'816.334		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	266'785.750		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	161'463.684		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'107.572		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	604.560		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	161'966.696		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	433'842.128		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	12'849.170		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'471.604	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	12'849.170		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'698.607	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'417.106	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'849.170		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	150'448.781		Otros gastos de administración y ventas	561	6'093.734	
Reservas	304	1'800.929		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	31'681.051	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	242'431.975		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'616.159		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'304.886)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	420'992.958		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'304.886)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	433'842.128		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	140.962	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(3'163.924)	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 Gloria de Ramo				Interés por mora			
Matr. No. 801 15030				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			