

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00096015

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE	0990134003001	02	EXPEDIENTE	667474	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS NACIONALES S.A. 'FINABA'											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL					
CALLE	AV. LAS ESCUELAS (JUNTO A ADECO)				10	NUMERO	377	11	TELEF.	432975	12	FAX	432713					
ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA SIDERURGICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							
											SERIEL. LUIS BERNARDO DAVALOS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170015441-0			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	33	22	PRODUCCION	155	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	DECO	25	R.N.A.E.	055

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	45.205.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.011.530.533
Inversiones financieras temporales	102	1.515.359	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.341.533	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	560.132.034	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	3.349.291.530	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	253.793.323	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	45.000.351	TOTAL INGRESOS	499	14.011.530.533
Mercaderías en tránsito	110	755.546.795	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3.595.519.543	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Prestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	32.139.432	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.901.235.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.315.355.011
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.405.992.045	Compras de materia prima	506	2.507.300.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.355.004.014	Importaciones de materia prima	507	4.472.745.100
Vehiculos	153	1.350.344.952	(-) Inventario final de materia prima	508	3.055.151.352
Otros activos fijos	154	170.313.351	Mano de obra directa	509	550.173.114
(-) Depreciación acumulada	155	12.041.225.593	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.125.375.251
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.253.436.490	Mano de obra indirecta	511	143.245.725
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	755.230.350
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.112.535	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	70.554.217
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	575.311.220
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.117.471	Mantenimiento y reparaciones	515	204.453.370
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	4.147.554.500
Otros activos no corrientes	165	455.121.543	Otros gastos de fabricación	517	1.232.415.333
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	471.351.599	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.525.024.971	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	45.000.351
Cuentas por pagar	201	7.313.734.320	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.111.012.140
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35.437.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	537.214.331
Obligaciones: IESS e impuestos	204	173.940.120	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	2.441.735
Otros pasivos corrientes	206	754.424.774	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	101.453.332
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.377.535.930	Impuestos, contribuciones y otros	555	23.743.535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	107.732.441
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	75.234.720
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	77.722.334
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	375.233.702
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.377.535.930	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.051.332.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----

Reservas	304	1.413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.788.490.190	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(503.127.233)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.230.521.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.251.305.233)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.743.433.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.525.024.371	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Jeducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587))	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INI. 733	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. FIN. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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)

[Firma]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	JORGE PERALTA
Matr. No.	801	0.1.090

Efectivo

Cheque No.

S/.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700
(-) Anticipos pagados	701
(-) Impuestos retenidos	702
SALDO A FAVOR	703
IMPUESTO A PAGAR	704
Interés por mora	705
Multas	706
TOTAL PAGADO	707

Banco

Notas de Pagar (cantidad)

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 1995

CAJA 10-26

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetac S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995