

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00033846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
099018400001	5674-74	INDICACION SOCIAL	INDICACIONES VACIONALES S.A.	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS
AV. DR. RAUL CLEMENTE URTA-LAS ESCLUSAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS	
INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	INDUSTRIA SIDERURGICA	
CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	CRNL. ING. EDUARDO SILVA M.	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'117.136
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	523'271.536
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	235'231.172
Inventario de materia prima	106	507'170.649
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	472'051.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	201'865.507

Mercaderías en tránsito	110	514'607.324
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6.579'439.633
Impuestos anticipados	112	523'372.540
Otros activos corrientes	113	531'779.156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.451'406.721

ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones	151	2.739'152.533
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.959'301.466
Vehículos	153	1.532'559.657
Otros activos fijos	154	453'177.690
(-) Depreciación acumulada	155	26.350'123.166
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.834'663.130

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	437'595.603
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	90'000.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	577'695.603
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.863'765.504

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3.442'264.074
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.130'090.623
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.631'351.692
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.203'716.394

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.203'716.394

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	13.500'000.000
-------------------------------	-----	----------------

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	43.139'314.375
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	36'502.347
TOTAL INGRESOS	499	43.226'315.722

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	1.155'253.067
Compras de materia prima	506	9.273'094.147
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	507'170.649
Mano de obra directa	509	702'973.513
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.224'596.671
Mano de obra indirecta	511	222'342.332
Suministros y materiales	512	12.627'230.913
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	41'141.061
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.554'043.202
Mantenimiento y reparaciones	515	1.131'124.242
Energía, agua y teléfono	516	9.231'232.902
Otros gastos de fabricación	517	2.443'232.245
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	31'239.357
(-) Inventario final de productos terminados	521	201'865.507
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	39.973'723.701

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

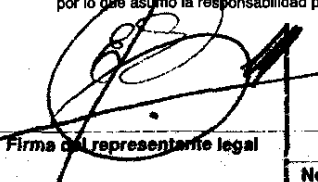
Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	155'174.532
Comisiones, rentas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono y fax	554	23'113.137
Impuestos contribucionales y otros	555	95'752.039
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	163'533.113
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	900.146
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	257'500.502
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	705'988.469

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
-----------------------------	-----	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Perdida por diferencias de cambio	572	4'371.413
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4.291'736.616
Reservas	304	269'020.654	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.296'608.029
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.310'377.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.244'992.223
Reexpresión monetaria	306	2.050'440.220	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	500'237.313
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores	308	543'530.619	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.381'179.947	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.745'229.536
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.660'349.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.863'765.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3.745'229.536
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599'236.726
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.145'992.810
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	261'239.256	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	479'339.381	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'935.159)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	599'236.726
F) FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			Cheque No.		
S/. -			S/. 17'014.534		
Banco			Filanbanco		
Notas de Crédito (cantidad)			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficinas S.A. U. 01/07/2019 10:00:00 99-07-20 951

Nro. Cuenta 1020262059
Valor pagado S/. 17014534

Nro. Autorización: 000171
Fec. Recaudación: 13/04/1998

Ruc: 0990184003001 FILANBANCO S.A. "FUNASA"

Nro. Formulario: 800033846

(56681)

BANCO FILANBANCO

ADHESIVO 920010076826

Exp. 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
DE EMPRESAS Y CREDITO PUBLICO
DEL ECUADOR

MO B 00033846
FORMULARIO BANCO SOCIEDADES
Y REPRESENTACION DE SALVANTES
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PERMISOS, BORRADOS E INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO