

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990966060001		02	EXPEDIENTE 5693789		03	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS PAGRASA S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	COD. PROVINCIA 119		06	CANTON GUAYAQUIL		07	COD. CANTON 390	
08	CALLE V.E. ESTRADA Y DATILES C.C.U.		09	NUMERO LOCAL 911		10	TELEF. 385626		11	FAX	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA BIENEC INMUEBLES		13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 93101		14	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MAURICIO CEBALLOS ESCALA					16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902576024				
17	PERSONAL		18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION	
21	OTROS		22	AUDITOR EXTERNO		23	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	76.000		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	---		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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	---	

COSTO DE VENTAS							
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Productos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Productos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.000		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	398'121.240		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(34'715.041)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	363'406.199		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'640.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	(1'320.000)		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'320.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	364'802.199		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	66'104.609		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Intereses por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66'104.609		Gastos de gestión	553	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66'104.609		Intereses y comisiones	559	---	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Reservas	304	792.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'855.331		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	286'050.259		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	298'697.590		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364'802.199		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---					

|--|--|--|--|