

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00062466

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960070001	02	EXPEDIENTE	5693983	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES INDUCORP						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	2009	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAR, BALAR MATERIALES P'CONST.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. FRANCISCO ROYES GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906709860				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	137*140.660	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	1.776*599.337	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	457*707.963	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	563*186.055
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	563*186.055
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	5*064.860	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.376*512.820	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.457*305.860	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	542*938.083	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.914*367.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.845*754.414	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.845*754.414	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.136*635.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	7.200*298.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	313*437.111	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.513*750.266	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5*963.058
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.026*614.831	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	105*146.566
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	829*796.618	Intereses y comisiones	559	392*430.997
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.856*411.449	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.370*161.715	Otros gastos de administración y ventas	561	26*499.614
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	530*040.235
Capital suscrito y/o asignado	301	60*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reservas	304	53.410	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	776*514.441	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	891*468.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33*145.820
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13*577.504	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24*859.365	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.766*473.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33*145.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.136*635.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 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	33*145.820
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8*286.455
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24*859.365

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30*565.733
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo, 729)	702	6*529.164
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22*294.383

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
										8*286.455	

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.		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 58)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Banco			
S/. -0-				S/. 17.925			
S/. -0-				S/. -0-			