

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 6 No. B 00010073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960070001	02	EXPEDIENTE	56939	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES INDUCORP								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09M	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	12		FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAR, EMBALAR MAT. P' CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909327348					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-	
	24	AUDITOR EXTERNO	-		25	RNAE	-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100'234.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.458'215.152	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	606'617.477
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'407.905	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	44'778.863
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	261'830.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	913'226.869
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'161.562	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'052.020	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.580'071.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.156'779.501	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	890'012.786	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.266'766.715	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.503'249.421	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	5'064.860	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.508'314.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.355'152.473	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	440'895.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	11.043'825.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.494'286.377	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.979'006.377	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'333.678
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	164'742.371
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.592'855.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	667'161.518
Otros pasivos a largo plazo	214	340'101.067	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.932'956.067	Otros gastos de administración y ventas	561	30'853.516
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.911'962.444	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	873'091.083
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	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	6'501.082	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	996'010.912	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'135.786
Reexpresión monetaria	306	1.303'249.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'355.696	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'073.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'135.786
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.443'190.029	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.355'152.473	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	38'062.034
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	2'073.752
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	518.438
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'555.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33'851.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'280.599
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'588.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	44'778.863	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	3'582.311
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	U 8 ABR 1997	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	
	Nombre	800 BLANCA MACIAS
	Matr. No.	801 0.5269

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	S/.	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	8'262.311
SALDO A FAVOR	772	1'161.562
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Filanbanco 0110480106804

Fecha: 24/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 97
Valor: \$/0