

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00024151

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960070001	02	EXPEDIENTE	56939	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE INVERSIONES INDUSTRIALES INDUCORP S.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. ROLANDO PAREJA				10	NUMERO	MZ. # 16	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAR, EMBALAR MATERIALES P' CONSTRUCC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINTO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909327348										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	508'721.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	788'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	7'014.040
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	43'247.212
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	255'389.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.093'650.487	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	25'588.874	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7'496.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	541'807.009	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.399'656.572	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	1.426'109.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.973'547.134	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.007'720.813	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	5'729.869	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.013'450.682	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.528'804.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	13.690'742.759	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409.087	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios y prestaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	612'181.926	Comisiones en ventas	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.303'333.772	Gastos de gestión	553	-

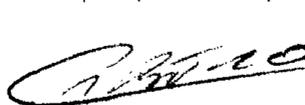
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACION		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y gastos de admin.	555	35'021.414
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	207'838.975
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	14.303'333.772	Intereses y comisiones	559	752'444.841

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 tesor.	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	1.313'701.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70'005.566
Reexpresión monetaria	306	1.724'861.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	60'509.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59'896.704	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70'005.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.225'471.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.528'804.825	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45'210.840	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'087.090	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'970.840	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	33'245.436
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'649.087
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'596.349

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	43'247.212	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'108.862

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Anticipos pagados	770
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772

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)			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: 800 BLANCA MACIAS Matr. No.: 801 0.5269			Interés por mora		
			774 -		
			Multas		
			775 -		
			TOTAL PAGADO		
			799 409.087		
Efectivo	Cheque No.	690	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	409.087	PROGRESO	-	

PRODUBANCO
RECIBIDO
 Fecha