

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00032362**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 01 IDENTIFICACION 0990228730001 5715 02 EXPEDIENTE 00 03 RAZON SOCIAL INVERSIONES BARRIO S.A. (INDUSA)
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE KM. 6 VIALBA 10 NUMERO S/N. 11 TELEF. 255-933 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMRA-VENTA ADM. BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE DOHOL DEZ ALAYA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903354824
 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE		28.209.		INGRESOS		
Caja, bancos	101			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			Ingresos no operacionales	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 almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	
B) Mercaderías en tránsito		110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		28.209.	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES		13.359.745		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		66.610,	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		7.780.000,	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		1.601.562,	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		22.807.023,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170		22.836.132,	Inventario inicial de productos terminados	520	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones por impuestos	204			Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		1.601.562,	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		1.601.562,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		4.300.000,	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		16.409.745,	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		20.709.745,	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		22.311.307,	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301		500.000,	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304		24.825,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		524.825,	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		22.836.132,	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

Nombre: Alicia Choez, Matr. No. 801 14830

Activo: S/, Cheque No. S/, Banco: S/, Notas de Crédito (cantidad): S/.