

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 88 No. B 00029827

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                |      |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 099097558200              | 02 | EXPEDIENTE     | 5725 | 03         | RAZON SOCIAL | INDUSADY S.A.                  |            |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09   | 06         | CANTON       | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |  |
| 09               | CALLE                          | Av. Quito 806 y 9 de Oct. |    |                |      |            | 10           | NUMERO                         | 806        | 11              | TELEF.             | 395110   | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              |    |                |      |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           |            | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE |          |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ARAUJO PINE         |    |                |      |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901249219 |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 21 | ADMINISTRACION | 22   | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

|                                                                    |     |              |                                                          |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000,00   | 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 |
| 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 |              | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 500.000,00   | (-) 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 | 177          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |              | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | 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 |              | 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 |              | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 500.000,00   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              | 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 |              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |              | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              | 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                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |              | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |              | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000,00 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 1.500.000,00 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas                                                           | 304 |              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |              | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| Otros superávits                                                   | 307 |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 500.000,00   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 500.000,00   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |
|                                                                    |     |              | 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 |

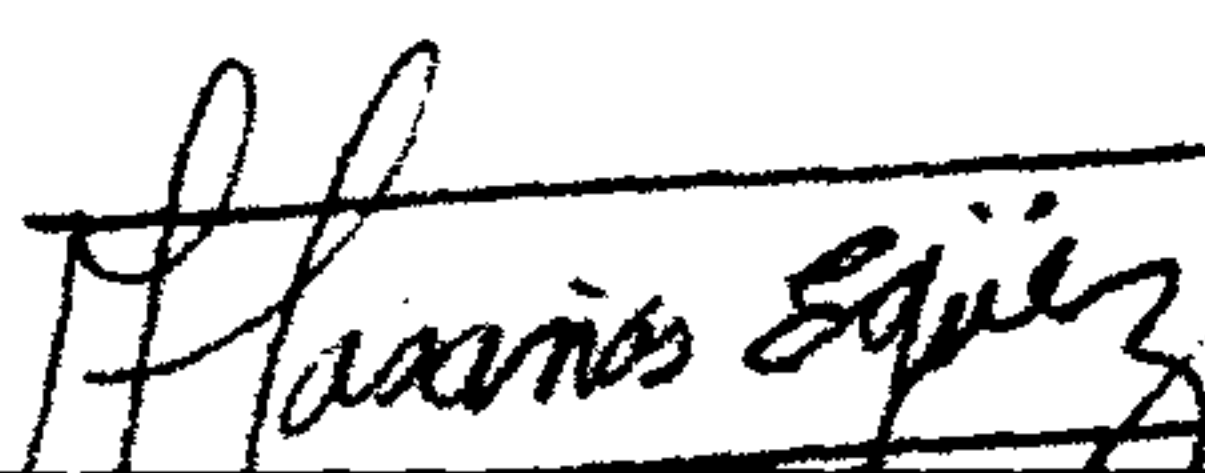
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                             |     |  |            |     |             |                                    |              |                          |                             |       |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|-----|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                   |     |  |            |     |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |              | 729                      |                             |       |     |   |
| 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) |     |  |            |     |             |                                    |              | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760   | -   |   |
|                                                                                                                                                             |     |  |            |     |             |                                    |              | (-) Anticipos pagados    |                             | 770   | -   |   |
| <br>Firma del representante legal                                        |     |  |            |     |             |                                    |              | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771   | -   |   |
|                                                                                                                                                             |     |  |            |     |             |                                    |              | SALDO A FAVOR            |                             | 772   | -   |   |
| <br>Firma del contador                                                   |     |  |            |     |             |                                    |              | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773   | -   |   |
|                                                                                                                                                             |     |  |            |     |             |                                    |              | Interés por mora         |                             | 774   | -   |   |
| Nombre                                                                                                                                                      |     |  |            | 800 | W. CASTILLO |                                    | Multas       |                          | 775                         | 4.800 |     |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                   |     |  |            | 801 | 0.534       |                                    | TOTAL PAGADO |                          | 799                         | 4.800 |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                    |     |  | Cheque No. |     |             | Banco                              |              |                          | Notas de Crédito (cantidad) |       |     |   |
| S/. 4.800, =                                                                                                                                                |     |  | S/.        |     |             | -                                  |              |                          | S/.                         |       |     |   |