

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 4 No. B 00045217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100563001	02	EXPEDIENTE	58934-903	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS DE EXPORTACIONES INTERIOR S.A											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6171215	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					FRANK PETERSEN REYES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0905209052		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	280'438.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	402'664.021	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	217'271.662	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	136'076.355
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	538'740.376	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8.953	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497'718.678	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'180.406	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8'596.660	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	12'141.639	Mano de obra directa	509	13'351.094
(-) Depreciación acumulada	155	27'343.634	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'575.071	Mano de obra indirecta	511	5'371.684

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	17'321.279
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	1'142.881
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'586.194
Otros activos no corrientes	165	4.615'764.281	Energía, agua y teléfono	516	158.760
(-) Amortización acumulada	166	306'246.357	Otros gastos de fabricación	517	24'363.579
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.309'517.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.937'811.673	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.515'902.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'295.471
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'325.330	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'684.236
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.517'227.330	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'035.930

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.244'224.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'146.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	328'232.408
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.244'224.092	Intereses y comisiones	559	99'371.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.761'451.422	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'138.036
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	470'608.966
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'628.997	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	167'666.800	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	937.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'835.939
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'126.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	176'360.251	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.937'811.673	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'835.939
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	708.985
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'126.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	740	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	741	8.953
Nombre	800	LUIS MCGROVEJO	SALDO A FAVOR	742	-
Matr. No.	801	027450	IMPUESTO A PAGAR	743	700.032
			Interés por mora	744	402.728
			Multas	745	252.012
			TOTAL PAGADO	746	1'354.772
Efectivo	Cheque No.	640	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.					

