

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 5 No. B 00008072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099110056300	02	EXPERIENTE	58934	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE EXP. INDUEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	295675	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE MATERIAL DE CONST.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. 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	22'567.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'717.539
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	89'671.426	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	34'658.407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	66'546.907
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.243'922.853
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	534.043	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	112'772.875	(-) 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	169'685.971	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	75'994.899	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	22'216.949	Mano de obra directa	509	179'013.142
(-) Depreciación acumulada	155	74'788.935	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'697.050
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'108.884	Mano de obra indirecta	511	105'775.451
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	199'966.812
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	4'454.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	5.378'856.736	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	636'088.996
(-) Amortización acumulada	166	534'157.355	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.844'699.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.150'581.140	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.156'995.451
Documentos por pagar	202	2.015'952.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'134.065
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'949.617	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	8'844.090
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.020'902.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	959.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'730.658
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.994'452.920	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	49'790.647
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.994'452.920	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.015'355.287	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	86'458.878
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	809'897.053	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'267.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	468.524
Reexpresión monetaria	306	689'034.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'744.763	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	351.393	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'225.853	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	468.524
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.150'581.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)	590	468.524
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)	591	117.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	351.393

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

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS POR CUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No.
S/. 202.929	S/.
	Banco
	Notas de Credito (cantidad)
	S/.

IMPUESTO A LA RENTA 117.131

IMPUESTO A LA RENTA 57.687

IMPUESTO A LA RENTA 28.111

IMPUESTO A LA RENTA 202.929