

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00033427**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991100563001	02	EXPEDIENTE	58934	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE EXPORTACION INDUEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	31'830.936		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	106'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.276'984.589	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	231'090.940		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	28'473.546	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	154'655.855	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.460'113.990	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'438.154		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	371'360.030		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.658'693.058		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	258'097.788		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	105'583.639		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	119'871.596		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	161'742.003		Mano de obra directa	509	246'062.998	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.980'504.078		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	89'626.300	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	461'482.887	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	307.000	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	20'602.054	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	68.510	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	414'775.420	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.351'864.108		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	1.960'780.805		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	2.611'802.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisión de cuentas por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.232'925.169	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114'404.568	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.572'582.805		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.331'816.678		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'781.768	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	82'473.563	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	680'788.266	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.331'816.678		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.904'399.483		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	258'673.334	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	152'314.038		Otros gastos de administración y ventas	561	82'910.833	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.225'032.332	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'798.368		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	235'028.020		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'167.710		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'156.489		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	447'464.625		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'156.489	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.351'864.108		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'156.489	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	28'473.546		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	24'202.514	
IMPUESTO UNICO	709	2'277.884		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'277.884		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 LUIS MOGROVEJO Matr. No. 801 0.27450				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	1'904.111
Efectivo				Saldo a favor				772	-
Cheque No. 1428				Impuesto a pagar				773	373.773
Banco				Interés por mora				774	129.318
Notas de Crédito (cantidad)				Multas				775	78.492
S/. -				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	581.583

S/. -				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 581.583				PROGRESO				S/. -			