

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 **7** No. A00057990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100563001	02	SECTOR	58934	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE EXPORTACIONES INDEEXPORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUANTIA	GUAYAOUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	-	12	TELEFONO	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL												ING. FRANK PETERSEN REYES		17	COD. DE CREDITO Y DEPOSITO	0905209052		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALICATORIA	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'467.818	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'260.687
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	214'872.792	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	13'413.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	7'605.926
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.281'706.777
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'188.926	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	14'396.212	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'925.748	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.674'349.984	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'774.748	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	164'672.667	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	207'305.434	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.843'477.667	Mano de obra directa	509	284'301.709
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.580'625.166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.386'930.433
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	419'476.079
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	313'144.794
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.343'878.025	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'069.660
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	10'815.622
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	131'040.309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.343.878.025	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.173'428.939	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	7.017'972.421	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.562'778.606
Provisiones sociales por pagar	203	953.246	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'843.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'918.546
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en venta y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de organización	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.027'768.773	Agua, luz, teléfono, telegrafía	554	3'758.738
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	47'132.449
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.907'850.036	Depreciación de inmuebles y asociaciones	556	28'879.732
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	1.339'955.732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.907'850.036	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.935'618.809	Otros gastos de administración y ventas	561	256'052.589
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.805'697.786
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	152'314.038	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'981.957	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.086'769.615)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'514.135	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	237'810.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.086'769.615)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.173'428.939	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	13'413.252	705	-	706	-	709	1'073.060

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre: 800 L. MOGROVEJO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.27450				Interés por mora			
Electivo				Multas			
Cheque No. 1783				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 462.886				PROGRESO			
SI. -				SI. -			