

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100563001	02	EXPEDIENTE	58034	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS DE EXPORTACION INDEEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	233420	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MAYORISTA AGRICOLA, FRUTICOLA Y LECHERO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	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	169'135.834		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.449'190.4	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	21'629.151		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	5'948.771
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	94'628.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.549'768.135	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'643.081		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'408.066		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12.610'560.552		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	558'027.679		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	279'147.956		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	335'659.187		Mano de obra directa	509	785'686.537	
(-) Depreciación acumulada	155	3.253'905.079		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	388'247.437	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.529'490.295		Mano de obra indirecta	511	341'413.113	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	584'415.120	
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	4.427'385.192		Mantenimiento y reparaciones	515	21'565.891	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	961.191	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	33'690.584	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.427'385.192		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.151'283.553		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.155'979.873	
Documentos por pagar	202	11.412'898.337		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'321.507	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'563.553		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	2'242.595	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.425'461.890		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'928.168	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'403.774	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.616'568.074		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	265'347.414	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.616'568.074		Otros gastos de administración y ventas	561	193'449.481	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.042'029.964		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	608'692.939	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		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	2.090'458.093		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.214'904.676)	
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	13'795.496		(-) 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	(1.214'904.676)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.109'253.589		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.151'283.553		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	5'948.771		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	475.902					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	475.902	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-				
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-				
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	760	-	
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-	
	Nombre	800	FANNY DELGADO	(-) Impuestos retenidos	771	-	
	Matr. No.	801	0.9543	SALDO A FAVOR	772	475.902	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No.				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	166.496	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 166.496							

