

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 00021891

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991118357001 02 EXPEDIENTE 59178-937 RAZON SOCIAL: INVERSIONES INDUSTRIALES INDIINVERSIONES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE RUMICHACA 10 NUMERO 1323 11 TELEF. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83102 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SRITA. MA. TERESA MENDOZA DIMINICH 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909553679

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 16'320.053 Ventas gravadas con I.V.A. 401
Inversiones financieras temporales 102 -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -- Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105 517'526.287 Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106 -- Ingresos no operacionales 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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -- TOTAL INGRESOS 499

B) Mercaderías en tránsito 110 -- COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Impuestos anticipados 112 8.636 Compra de productos terminados 502
Otros activos corrientes 113 -- Importaciones de productos terminados 503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 533'854.976 (-) 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 -- Importaciones de materia prima 507
Vehículos 153 -- (-) Inventario final de materia prima 508
Otros activos fijos 154 -- Mano de obra directa 509
(-) Depreciación acumulada 155 -- Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -- Mano de obra indirecta 511

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.282'453.789 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Gastos de organización y constitución. 162 604.998 Aportes IESS y beneficios sociales 514
Gastos de investigación exploración y otros 163 189.308 Mantenimiento y reparaciones 515
Aportaciones en asociaciones 164 -- Energía, agua y teléfono 516
Otros activos no corrientes 165 801'874.763 Otros gastos de fabricación 517
(-) Amortización acumulada 166 ( 79.431 Inventario inicial de productos en proceso 518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2.085'043.427 (-) Inventario final de productos en proceso 519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.618'898.403 Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521

PASIVO CORRIENTE
Ventas por pagar 201 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 529
Documentos por pagar 202 2.135'582.000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -- Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -- 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.135'582.000 Impuestos, contribuciones y otros 555
Depreciación de bienes y amortizaciones 556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 481'316.403 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
Otros pasivos a largo plazo 214 -- Provisiones deducibles 560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 481'316.403 Otros gastos de administración y ventas 561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.616'898.403 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000 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 3'399.309 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580
Reexpresión monetaria 306 ( 3'399.309 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581
Otros superávits 307 -- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -- (-) 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
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'000.000 (-) 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 8'189.183
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -- UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 8'189.183 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)
Materesa Mendoza / Teresa Mendosa
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre MARIA GAONA Matr. No. 801 027448
Efectivo 15.000 Cheque No. Banco Notas (en moneda de legalidad)
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos
SALDO A FAVOR
IMPUESTO A PAGAR 15.000
Interés por mora
Multas
TOTAL PAGADO 15.000