

**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 1997 No. B 00038945**

**A) 59505 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991146997002	EXPEDIENTE	5405993	RAZON SOCIAL:	INDUSUKI S.A								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	TERCERA EN LAS MUJERAS Y JESUS			10	NUMERO	602-B	11	TELEF.	892016	12	FAX	387163	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACION Y COMERCIALIZACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAN AIR ZELL NIÑE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908379662							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1972.243	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86'474.250
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	18'169.529	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	42'665.249	Otras rentas	408	759.156
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	87'233.406

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	58'978.110
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	62'807.021	Inventario inicial de materia prima	505	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'702.830	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'644.399	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	134'193.770	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	21'376.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	214'161.412	Mano de obra indirecta	511	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'075.471	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	998.417	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	412.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'661.849	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	278'630.282	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	19'806.330	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	58'978.110
Provisiones sociales por pagar	203	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'495.000
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	3'502.818
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	19'806.330	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'962.415

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'520.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'200.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'663.139
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	40'520.000	Intereses y comisiones	559	3'820.900
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	60'326.330	Provisiones deducibles	560	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	1'514.015
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'514.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	97.009
Reexpresión monetaria	306	48'531.537	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	149'710.576	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.844	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	97.009
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	218'303.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.551
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	278'630.282	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'186.303	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.614
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.491	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.844
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'186.303			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 66)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
INDUSUKI S.A.		(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal		(-) Impuestos pagados	771	0	
Firma del contador		SALARIO LABOR	772	0	
Nombre	800	JIMMY SANCHEZ	IMPUESTO A PAGAR	773	20.614
Matr. No.	801	04429	Interés	774	3.092
			MULTI	775	1.855
			<b>TOTAL</b>	799	25.561
EFECTIVO	Cheque No.	525	REGISTRO DE		
S/.	S/.	25.561	SOCIIDADES		
			Bancos de Crédito (cantidad)		