

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2008 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

59894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE	
201	0991154337001	202	INDUSTRIALIA UNIDA S.A.	203		
300 ACTIVO			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS	
311	CAJA, BANCOS	311	250,00	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	540,00	603	EXPORTACIONES	
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		605	OTROS INGRESOS EXENTOS	
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607	OTRAS RENTAS	
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608	TOTAL INGRESOS	
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		609	700 COSTOS Y GASTOS	
330	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330		610	710 COSTO DE VENTAS	
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		611	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		612	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		613	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		614	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
339	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	730,00	615	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340		616	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		617	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			ESTADO DE SITUACION		618	
341	TERRENOS	341		619	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.435,66	620	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		621	SUELDOS Y SALARIOS	
347	EQUIPO DE COMPUTACION	347		622	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
349	VEHICULOS	349		623	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
351	OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351		624	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		625	COMBUSTIBLES	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		626	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
356	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.435,66	627	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ESTADO DE SITUACION		628	
357	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		629	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
359	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359		630	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
360	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		631	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361	TOTAL ACTIVO FIJO	361	3.435,66	632	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 ACTIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION		633	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		634	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		635	OTROS COSTOS DE VENTAS	
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		636	TOTAL COSTO DE VENTAS	
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		637	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
379	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		638	SUELDOS, SALARIOS	
380	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		639	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS			ESTADO DE SITUACION		640	
381	DEBITOS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		641	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
383	CLIENTES RELACIONADOS	383		642	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
385	OTROS	385		643	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		644	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		645	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
391	GASTOS ANTICIPADOS	391		646	COMISIONES EN VENTAS	
393	OTROS ACTIVOS	393		647	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
394	TOTAL OTROS ACTIVOS	394		648	COMBUSTIBLES	
395	TOTAL DEL ACTIVO	395	4.291,66	649	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
400 PASIVO			ESTADO DE SITUACION		650	
410 PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		651	
411	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	20,00	652	SUMINISTROS Y MATERIALES	
413	LOCALES	413		653	GASTOS DE GESTION	
415	DEL EXTERIOR	415		654	GASTOS DE VIAJE	
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		655	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
419	LOCALES	419		656	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
421	DEL EXTERIOR	421		657	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		658	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
425	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		659	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
427	CON EL IESS	427		660	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
429	CON EMPLEADOS	429		661	Cuentas INCOBRABLES	
431	OBLIGACIONES	431		662	BAJA DE INVENTARIOS	
433	PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		663	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
435	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435		664	INTERESES Y COMISIONES	
436	TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	20,00	665	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			ESTADO DE SITUACION		666	
441	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		667	AL EXTERIOR	
443	LOCALES	443		668	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
445	DEL EXTERIOR	445		669	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		670	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
449	LOCALES	449		671	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451	DEL EXTERIOR	451		672	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		673	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
455	CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
457	CON EL IESS	457		675	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
459	CON EMPLEADOS	459		676	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
461	OBLIGACIONES	461		677	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
463	PROVISIONES A CORTO PLAZO	463		678	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
465	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465		679	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
466	TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	466		680	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
467	TOTAL PASIVO	467		681	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION		682	
471	ANTICIPO CLIENTES	471		683	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		684	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
474	TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		685	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS			ESTADO DE SITUACION		686	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481		687	EN EL PAIS	
483	OTROS PASIVOS	483		688	EN EL EXTERIOR	
484	TOTAL OTROS PASIVOS	484		689	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
485	TOTAL DEL PASIVO	485	20,00	690	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
490 PASIVOS CONTINGENTES			ESTADO DE SITUACION		691	
491	PASIVOS CONTINGENTES	491		692	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
492	TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	492		693	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			ESTADO DE SITUACION		694	
501	RESERVA SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	695	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
503	RESERVA SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		696	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
505	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		697	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
507	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507		698	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
509	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	509		699	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
511	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	511	3.471,66	700	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
513	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513		701	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816	
515	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515		702	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 16%) + (817 * 20%)
517	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	517		703	(-) ANTICIPO PAGADO	
519	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	519		704	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
521	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	521		705	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
523	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523		706	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
525	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	525		707	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
527	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	527		708	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
529	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	529		709	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
531	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	531		710	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
533	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	533		711	PAGO PREVIO	
535	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	535		712	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
537	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	537		713	INTERES POR MORA	
539	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	539		714	MULTAS	
541	RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	541		715	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA A. CHANG
 FIRMA CONTADOR: VICTOR MONTERO V.
 NOMBRE: MARIA A. CHANG
 C.I. No. 090784075
 RUC No. 0906020030001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Raeol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

