

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00031762

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1790020215001, EXPEDIENTE 62764, RAZON SOCIAL INDULIANA S.A., PROVINCIA PICHINCHA, COD. CANTON 60, CIUDAD QUITO, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MIGUEL HAJA J.

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 58'476.223; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 675'478.213; (-) Provisión cuentas incobrables 44'126.451; Otras cuentas por cobrar 206'944.027; Inventario de materia prima 588'521.912; Inventario de productos en proceso 1'588.613.142; Inventario de suministros y materiales 108; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 1'059.684.052; Mercaderías en tránsito 37'462.777; Repuestos, herramientas y accesorios 358.832.997; Impuestos anticipados 124.563.634; Otros activos corrientes 1'010.956; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4'655.461.482

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 1'896.023.334; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 4'174.254.290; Vehículos 357.093.781; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada 4'084.921.474; TOTAL ACTIVO FIJO 2'342.449.931

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 9'853.444; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes 16'668.588; (-) Amortización acumulada 5'334.913; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21'187.119

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 482'871.583; Documentos por pagar 458'099.659; Provisiones sociales por pagar 56'655.331; Obligaciones: IESS e impuestos 49'891.376; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 114'215.015; TOTAL PASIVO CORRIENTE 1'161.732.964

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1'699.253.188; Préstamos de accionistas o casa matriz 40'310.888; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 723'142.112; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2'462.706.188; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 3'624.439.152

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 1'200.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 304; Reservas 232'766.509; Reserva por revalorización del patrimonio 4'849.045.439; Reexpresión monetaria 2'321.849.523; Otros superávit; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (233'108.360); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (332'194.685); TOTAL PATRIMONIO NETO 3'394.659.380; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 7'019.098.532

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 61'366.762; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702; Valor anticipo (701 & 702 - 771) 61'366.762

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709; IMPUESTO UNICO 709

DETALLE DE COMPENSACIONES: EJER. IMP. 731, No. TRAM. 734; EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742; EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729; (-) TOTAL COMPENSACIONES 760; (-) Anticipos pagados 770 44'292.142; (-) Impuestos retenidos 771 49'285.536; SALDO A FAVOR 772 93'578.078; IMPUESTO A PAGAR 773; Interés por mora; Multas; TOTAL PAGADO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

Firma del representante legal, Firma del contador: RENE TOLA, Matr. No. 8015235

Exp. 1995, Sello y fecha de recepción: 2 MAY 1995, CENTRO DE COMPUTO FLOR MARIA MERLO