

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00041036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991159304001	02	EXPEDIENTE	65161	03	RAZON SOCIAL	INSUMOS INDUSTRIALES INDIUMOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANK PETERSEN REYES					17	CED. DE CIUDADANA 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	11'497.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	30'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	286'699.994
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	172'310.981	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	12'607.332
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	664'302.262
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	963'609.588
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'118.011	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.065'660.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.280'586.955	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.173'093.020	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'007.562	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	65'933.167	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74'075.500
(-) Depreciación acumulada	155	32'176.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.210'856.834	Mano de obra indirecta	511	1'192.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'993.439
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.095'402.150	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'308.591
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'964.430
(-) Amortización acumulada	166	245'941.970	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.849'460.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.340'903.969	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	108'533.960
Documentos por pagar	202	3.768'950.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'526.513
Obligaciones financieras e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	75.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	521.665
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.768'950.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'678.738
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176'857.898
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	29'140.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones financieras	213	-	Intereses y comisiones	559	650'368.823
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	29'140.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'701.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.798'090.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	853'729.939
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 tesor.	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	8'096.473	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'345.689
Reexpresión monetaria	306	525'425.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'946.397	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'345.689	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'345.689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	542'813.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.340'903.969	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	10'716.232
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-


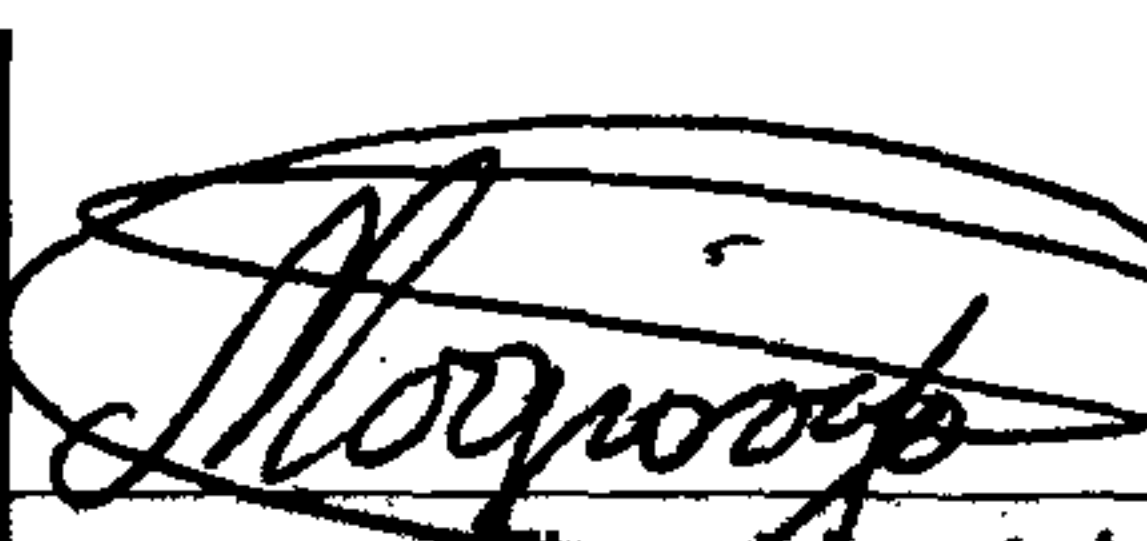
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 12'607.332	705 -	706 -	709 1'008.587

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		-																																																																							
<div>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)</div> <div><div></div><div></div><div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div><div>Nombre800LUIS NOGROVEJO</div><div>Matr. No.8010.27450</div></div></div></div> <tr><td colspan="2">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td><td colspan="2">760</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Anticipos pagados</td><td colspan="2">770</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="2">(-) Impuestos retenidos</td><td colspan="2">771</td><td colspan="2">1'008.588</td></tr> <tr><td colspan="2">SALDO A FAVOR</td><td colspan="2">772</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td><td colspan="2">773</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="2">Interés por mora</td><td colspan="2">774</td><td colspan="2">348.950</td></tr> <tr><td colspan="2">Multas</td><td colspan="2">775</td><td colspan="2">211.803</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td><td colspan="2">776</td><td colspan="2">560.753</td></tr> <tr><td colspan="4">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">1426</td><td colspan="4">Banco</td><td colspan="4">Notas de Crédito (cantidad)</td><td colspan="2">-</td></tr> <tr><td colspan="4">S/. -</td><td colspan="2">S/. 560.753</td><td colspan="4">PROGRESO</td><td colspan="4">S/. -</td><td colspan="2"></td></tr>										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-		(-) Anticipos pagados		770		-		(-) Impuestos retenidos		771		1'008.588		SALDO A FAVOR		772		-		IMPUESTO A PAGAR		773		-		Interés por mora		774		348.950		Multas		775		211.803		TOTAL PAGADO		776		560.753		Efectivo				Cheque No.		1426		Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-		S/. -				S/. 560.753		PROGRESO				S/. -					
										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-																																																																													
(-) Anticipos pagados		770		-																																																																																							
(-) Impuestos retenidos		771		1'008.588																																																																																							
SALDO A FAVOR		772		-																																																																																							
IMPUESTO A PAGAR		773		-																																																																																							
Interés por mora		774		348.950																																																																																							
Multas		775		211.803																																																																																							
TOTAL PAGADO		776		560.753																																																																																							
Efectivo				Cheque No.		1426		Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-																																																																											
S/. -				S/. 560.753		PROGRESO				S/. -																																																																																	

Filanbanco 0110010250000

Fecha: 1997/07/30 Caja: 00101093E

Valor: 57.560.753

FILANBANCO
Matriz Ctas. y Dep.
30 SET. 1997
CAJA 010-032