

**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 1996 No. B 00041036

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------------------|
| 01 | RUC | 0991159304001 | 02 | EXPEDIENTE | 65161 | 03 | RAZON SOCIAL: | INSUMOS INDUSTRIALES INDUINSUMOS S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS | 10 | NUMERO | 2009 | 11 | TELEF.: | - |
| 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 CIUDADANIA 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 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravadas | 407 | 12'607.332 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | 664'302.262 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | Otras rentas | 409 | 963'609.588 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 963'609.588 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'118.011 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 1.065'660.000 | Compra de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.280'586.955 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |

| | |
|--------------------|-------------------|
| ACTIVO FIJO | INVENTARIO |
|--------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.173'093.020 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'007.562 | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | 65'933.167 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 32'176.915 | Mano de obra directa | 509 | 74'075.500 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.210'856.834 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | MANO DE OBRA |
|------------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|-----------|
| 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 |
|-------------------------|-------------------|

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|-------------|
| 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 | 530 | 10'526.513 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10'526.513 |
| Obligaciones IESS 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 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | DEPENSIÓN |
|--|------------------|

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 29'140.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 176'857.898 |
| Préstamos de socios o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones a largo plazo | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | 650'368.823 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 29'140.000 | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.798'090.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4'701.302 |

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| PATRIMONIO NETO | GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|------------------------|----------------------------------|

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-----------|
| 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 | - |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | IMPUESTO A LA RENTA |
|--------------------------------|----------------------------|