REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00070444**

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUADELA IETEL				10	NUMERO	1007	11	TELEF.	233420	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA				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	6'066.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'148.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'703.293	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	10'824.482
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	5'127.779
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	161'100.561
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'799.548	Compra de bienes terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	504'680.991	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	540'249.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.263'911.942	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'765.822	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	65'933.167	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'662.040	Mano de obra directa	509	175'636.864
(-) Depreciación acumulada	155	94'756.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'143.542
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.257'516.522	Mano de obra indirecta	511	70'198.667
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	65'474.790
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2.416'434.313	Mantenimiento y reparaciones	515	9'058.993
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	12'353.815
(-) Amortización acumulada	166	644'717.154	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.771'717.159	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.569'483.655	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	346'866.671
Documentos por pagar	202	5.987'023.111	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'799.295
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'722.245	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'229.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.988'745.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'563.834
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130'258.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	164'438.529
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	36'959.861
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.988'745.356	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	371'248.842
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	567'653.940	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(557'014.952)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'084.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(557'014.952)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	580'738.299	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.569'483.655	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 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	-

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	10'824.482
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	865.959

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			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. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 FANNY DELGADO			Nombre 800 FANNY DELGADO		
Matr. No. 801 0.9543			Matr. No. 801 0.9543		
Efectivo			Banco		
S/. 181.851			S/. -		
S/. -			S/. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
CAJA 001-004-003			Exp. 1999		