

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00078199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991176837001	02	EXPEDIENTE	65511	03	RAZON SOCIAL	IDENTROL S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GUAYACANES Y LA PRIMERA				10	NUMERO	206	11	TELEF.	386373	12	FAX	882265	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION DE TARJETAS DE CREDITO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA GOMEZ DE RESHUAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903867224							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(306.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	126	703.228
Inversiones financieras temporales	102	2	707.103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11	755.897	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	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	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	198	831.275	Otras rentas	408	156.939	156.939
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	126	860.167

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	1	532.440	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214	020.165	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72	095.691	Compras de materia prima	506	36	637.584
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	757	525.711	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	385	978.470	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	58	889.047
TOTAL ACTIVO FIJO	159	443	642.932	Mano de obra indirecta	511	69	660.042

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	27	594.250
Gastos de organización y constitución	162	5	257.972	Seguros de riesgos, maquina, equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	2	691.391	Otros gastos de fabricación	517	12	159.950
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2	566.581	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	660	729.678	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	340	846.131	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Documentos por pagar	202	107	310.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204	940.873
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34	373.614
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	448	156.131	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10	453.238

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1	381.603
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24	598.893
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Intereses y comisiones	559	2	914.924
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	38	921.311	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18	310.168	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	309	324.616	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(153)	983.548
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	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	153	982.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212	573.547	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	660	729.678	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6	607.296	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(153)	982.548
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JACINTO PINO Matr. No.: 801 12874				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				SALDO A FAVOR			
S/. 253.406				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No. 2195				Interés por mora			
Banco				TOTAL PAGADO			
S/. 253.406				799 253.406			
Notas de Crédito (cantidad)				-			