

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00037254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991176837001	02	EXPERIENCIA	65511	03	RAZON SOCIAL	IDENTROL S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	GUAYACANES Y LA PRIMERA	10	NUMERO	206	11	TELEF.	882265	12	FAX	888669								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION 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 CUIDADANIA O PASAPORTE	090386722-4										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	ANOTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	224,400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	203'564,834	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'480,421		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'250,000		Ingresos no operacionales	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	258'311,851			Otras rentas	408	319,124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	203'883,958	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	299'266,672		Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'306,4		Compra de materia prima	506	34'449,344	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.171'713,1		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		Suministros finales materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	63'698,875	
(-) Depreciación acumulada	155	499'377,16		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	60'678,827	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	782'642,578		Gasto de depreciación indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	32'886,550	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'044,697		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	400,000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	332,194	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	11'716,296	
(-) Amortización acumulada	166	3'402,970		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'641,727		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.086'550,977		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	414'580,741		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	204'162,086	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'141,074	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		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	25'663,966	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	414'580,741		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'280,545	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'325,468	
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	23'792,344	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	6'439,501	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	414'580,741		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	118'642,898	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	59'549,605		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	28'014,557		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	767'152,588		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'642,898	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'825,488		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	118'921,026		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	671'970,236		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.086'550,977		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Utilidad Gravable (584-(585+586-589))	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	706	-		RENTAS FINANCIERAS	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-	-	-
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	760	-	-
								(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	-	-
								SALDO A FAVOR	772	-	-
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
								Interés por mora	774	-	-
Nombre 800 JACINTO PINCA								Multas	775	-	-
								TOTAL PAGADO	799	-	-
Matr. No. 804 12874											
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/. -				S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -				S/. -			