

REPÚBLICA 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 No. B 00047870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991174362001	02	EXPEDIENTE	65719	03	RAZON SOCIAL	IRADINTER S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	COYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS "EL MARQUES"				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	454300	12	FAX	450815			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VASQUEZ TRIVIÑO ALBERTO ENRIQUE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	176'531.635		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	706'010.628	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'849.527		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	75'572.504		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108				408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	706'010.628	
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	20'836.176		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296'789.842		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211'294.883		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	149'722.839		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	62'225.245		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'792.477		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	572.500		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
Amortización acumulada	166	124.500		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	448.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	596'030.319		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	215'355.019		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	181'174.317		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'721.665		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'880.181	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'331.357		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'748.976	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	20'562.730		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73'276.753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	430'195.088		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'112.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'409.407	
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	74'940.922	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	353'330.961	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	675'699.215	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		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			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1'397.650		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'576.598		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'311.413	
Reexpresión monetaria	306	90'537.457		(+) 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	19'323.526		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'311.413	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'835.231		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'546.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	596'030.319		(-) 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	5'960.303		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'764.701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'152.940		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'441.175	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'575.849		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'323.526	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				6'441.175	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	730	
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) Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	1'960.706
						(-) Anticipos pagados		770	2'384.454
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773	2'096.015
						Interés por mora		774	
Nombre 800 Matr. No. 801 JORGE VARGAS 010599						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		799	2'096.015
Efectivo		Cheque No.		2127		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		2'096.015		PACIFICO		S/.	