

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00034236**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090117433-101	02	EXPEDIENTE	65719	03	RAZON SOCIAL	IRADINTER S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	2 DE OCTUBRE, LOS RIOS EDIF. EL MARQUES				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	454700	12	FAX	450815
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA NAVIERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VASQUEZ TRIVIÑO ALBERTO MARIQUE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904095787						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	447'162.597	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	295'439.711	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	674'700.506	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'831.484	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	7'200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	106'067.859
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	780'768.365	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	18'206.480	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	818'840.272	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'718.566	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	94'788.178	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	118'843.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249'663.667	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	622.500	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	299.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	323.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.068.827.438	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	260'149.728	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	279'110.765	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'052.277	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265'263.189	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'915.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'494.026	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	253'933.587	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	97'241.952	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	821'162.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'261.330	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'507.263	
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	30'881.961	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	234'642.708	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	723'692.429	
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 tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	11'085.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'564.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
Reexpresión monetaria	306	121'626.614	(+) 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	36'385.910	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57'075.936	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'665.082	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'561.390	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.068.827.438	(-) 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+586-587-588-589))	590	48'514.546	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'128.636	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'385.910	
			IMPUESTO UNICO	709	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'702.905
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'200.120

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS Y SIMILARES	705	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'128.636
--------------------------	-----	-------	--	-----	-------	------------------------------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM.	732	-----	REGISTRO DE INGRESOS SOCIEDADES	733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM.	742	-----		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						Firma del contador					
						Nombre 800 JORGE VARGAS					
						Matr. No. 801 10599					
Efectivo			Cheque No. 004010			Banco PACIFICO			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.			S/.			S/.		