

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00045620**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991181857001	02	EXPEDIENTE	65752	03	RAZON SOCIAL:	INDELSOT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SUCRE, OFIC. 304		10	NUMERO	207	11	TELEF.	531853	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR DELGADO UTERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00421151						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'393.037	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'560.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'393.037	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'245.900	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(637.295)	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'108.605	Importaciones de materia prima	507	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	450.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	(135.000)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	315.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	24'316.642	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	17'027.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	77.461	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	17'105.061	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones, honorarios y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	204.021	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	632.295	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	460.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'346.316	
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'218.300	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	142.942	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	136.223	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	213.684	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'211.581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	24'316.642	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	213.684	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32.053	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	181.631	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	45.408	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136.223	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	181.631
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	45.408
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	136.223

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

**INDELSOT S.A.**  
 GUAYAQUIL - ECUADOR

Firma del representante legal

**C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA**  
 CONTADOR PUBLICO REG. 12348  
 Firma del contador

Nombre 800 Manuel Lopez Banda  
 Matr. No. 801 12348

Activo Efectivo S/. 00.000, Cheque No. -, Banco -

(-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

**SALDO A FAVOR** 772 -

**IMPUESTO A PAGAR** 773 45.408

Interés por mora 774 12.480

Multas 775 8.172

**TOTAL PAGADO** 799 66.060