

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 000295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0391248352001	67428-99	INDONCAR S. A.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	18	299800	AV. FRANCISCO DE ORELLANA MZ. 110	18	299800	MATERIAL DE TRANSPORTE	61821	388	ISIDRO ROMERO NOECA	090938096-1														

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	469.060.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.546.689.926
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.088.061.868	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	642.587.030	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	433.031.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	853.159.344	TOTAL INGRESOS	409	5.980.521.067
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	87.119.817	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	38.839.697	Compra de productos terminados	502	4.883.884.436
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.178.828.379	(-) 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	124.613.210	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	7.000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	33.467.757	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.145.453	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	---	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	149.366.382	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	149.366.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.426.340.214	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5.104.989.105	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.883.884.436
Documentos por pagar	202	2.323.213	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	58.484.885	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	376.835.767
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.699.425	Comisiones en ventas y publicidad	552	178.976.683
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54.085.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.235.496.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.266.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.723.018
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	131.292.533
Otros pasivos a largo plazo	214	118.391.217	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	118.391.217	Otros gastos de administración y ventas	561	330.154.935
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.353.887.845	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.096.334.832
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	5.144.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.262.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	301.799
Reexpresión monetaria	306	(43.597.049)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	101.339.941	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301.799
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72.452.369	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45.270
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.426.340.214	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	256.529
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.132
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	192.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.279.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.306
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18.262.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	64.132

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 781			789

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	769	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	38.839.697
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4.016.619
Nombre	800 FELIX LASSO Z.	SALDO A FAVOR	772	42.792.184
Metr. No.	801 0.14022	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	774	1.924
S/.	S/.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	1.924

920010034688
 920010034688
 920010034688

19960412920370
 12/04/1996
 0 1924

