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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00030891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	001	02	EXPEDIENTE	685649	RAZON SOCIAL:	INDOPACIO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROCA, No. 1					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	202933	12	FAX	200129
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION Y REPARACION				4	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	390				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR BARRERA BARRERA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902053716						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5.200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	20.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.235.607	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.235.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	206.857	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206.857	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	1.250
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206.857	Otros gastos de administración y ventas	561	50.000
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	51.250

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.567.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(51.250)
Reexpresión monetaria	306	(2.567.119)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(51.250)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	206.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.942.730	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.235.607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.356	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	702	13.089
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rep. (584-591)	703	52.356
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.356			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	707	RENTAS DE BIENES	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 709)		729
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				750	-0-

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	-0-	
Firma del representante legal MARIA DEL PILAR BARRERA BARRERA			Firma del contador ALFREDO FIGUEROA			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Nombre: 800			Matr. No.: 801 0940			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Escribo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	-0-
S/.			S/.			IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Banco			Notas de Credito (cantidad)			Anticipos pagados	774	-0-
S/.			S/.			TOTAL PAGADO	799	-0-

1996
 11033-000340-8
 11033-000340-8
 11033-000340-8
 CAJA 014-001
 12 ABR. 1996