

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00011917

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	108066972001	02	EXPEDIENTE	108066972001	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL S. A.						
04	PROVINCIA	CAYASH	05	COD. PROVINCIA	02	06	CANTON	GUAZAQUI	07	COD. CANTON	190	08	CUIDAD	GUAZAQUI
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ARMONIA, No. 1				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	202557	12	PAX	200129
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL PILAR BARRERA HERRERA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905053716			
PERSONAL	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5' 200.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Repuestos anticipados	112	20.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5' 220.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5' 220.000
Cuentas por pagar	201	286.857
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286.857
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.857
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4' 546.677
Reexpresión monetaria	306	(4' 533.270)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(15.607)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15.607)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4' 933.143
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5' 220.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Exportaciones	403	-0-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
	Rentas con impuesto único	407	-0-
	Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Compra de productos terminados	502	-0-	
Importaciones de productos terminados	503	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Compras de materia prima	506	-0-	
Importaciones de materia prima	507	-0-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Mano de obra directa	509	-0-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Mano de obra indirecta	511	-0-	
Suministros y materiales	512	-0-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Gastos de gestión	553	-0-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Intereses y comisiones	559	-0-	
Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros gastos de administración y ventas	561	15.607	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.607	
Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros gastos no operacionales	573	-0-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.607)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15.607)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.200

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-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)

FIRM S Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	ALFREDO PIGUAV
Matr. No.	801	0940

Effective

Cheque No.
SL - 0 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 779678147001 Resolución 0332

SELO Y FECHA DE RECEPCION

07-29
FECHAR C.C. GRU/1997 CAJA: 001014006 TR.: 007027

Exp. 199