REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE-INDUNEGOCIOS S.A. INDUSTRIALES, EXPEDIENTE 69476-94 03 NEGOCIOS 0991277498001 RAZON SOCIAL: 390 GUAYAQUIL GUAYAQUIL | 07 CIUDAD 0906 COD. CANTON CANTON COD PROVINCIA 04 **GUAYAS** PROVINCIA 323335 12 FAX 10 TELEF.: (ESQUINA) NUMERO CALLE 83101 15 388 COD. ACTIVIDAD ECON. 14 TIPO CONTRIBUYENTE INM. ADMINIST. ACTIVIDAD ECONOMICA 0900773219 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LEONE JOSE EMILIO PERSONAL 25 24 **AUDITOR EXTERNO** R.N.A.E. PRODUCCION OTROS **ADMINISTRACION** 20 DIRECCION OCUPADO **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 .638.130 Caja, bancos 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 44.400.000 102 Inversiones financieras temporales Exportaciones 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 108 Otras rentas Inventario de suminístros y materiales <u>769.520</u> TOTAL INGRESOS 499 109 Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén 45.169.520 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 502 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 552 Importaciones de productos terminados 503 113 Otros activos corrientes 4.256.068 (-) Inventario final de productos terminados 504 DTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5.897.750 Inventario inicial de materia prima 505 ACTIVO FIJO 140.905.206 **506** Compras de materia prima rrenos, edificios e instalaciones : 151 507 quinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 153 195.224.330 (-) Inventario final de materia prima 508 Vehículos 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de fábr. 510 (-) Depreciación acumulada 155 99.254.733 **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 Mano de obra indirecta 511 <u>236.874.803</u> Seguros de inventarios, maquin. dquip y edif. 57 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 513 161 375.485.836 514 Gastos de organización y constitución 162 9.545.225 Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Mantenimien a paraciones Aportaciones en asociaciones 164 516 Energía, aduta teléfora Otros activos no corrientes 165 Otros gas os de fabricación 🚍 517 32.025 Inventario i proceso 166 (-) Amortización acumulada 518 4.357.876 (-) Inventatio mal de preductos en proces TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 519 380.805.210 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario in cua de productos terminados 170 520 623.577.763 (-) Inventario final del godentos terminados PASIVO CORRIENTE 521 TOTAL COSTO DE VENTA 201 **529** Cuentas por pagar 57<u>3.331.928</u> 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS bcumentos por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Provisiones sociales por pagar ligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 552 43.200 paportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 1.670.820 Otros pasivos corrientes 206 554 Agua, luz, teléforo, télex y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.047.113 209 Impuestos, contribuciónes y otros 555 <u>573-375.128</u> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 34.180.096 <del>556</del> 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 559 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 13.427.957 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 <u>573.375.128</u> TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 51.325.986 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 5.000.000 571 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 572 34.670.984 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 15.000.000 Otros gastos no operacionales 573 76.000 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 579 34.746.984 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 30.202.635 580 (40.903.450) Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores : (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta -Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (40.903.450)TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 50.202.635 585 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 623.577.763 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas i 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 (40.903.450) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 <u>(40.903.450)</u> RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 705 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 EJER. IMP. 730 No. TRAM. 73! FECH. ING. 739 EJER. IMP. 740 741 742 FECH. ING. No. TRAM. 743 749 REEXP, MON. EJER, IMP. 751 **759** Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). (-) Anticipos pagados 770 (-) impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del contador Interés por mora 774 Œ 800 KARINA DAVILA Nombre Multas 775 361. 356 801 12496 Matr. No. TOTAL PAGADO 799 361-356 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/. 361.356 S/. S/.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999