CUADA DE COMPANAS DE COMPANAS

DECKARACION DE IMPUESTO À LA RENTA S'APRESENTACION DE BALANCES PORMULARIO: UNICO: SOCIEDADES EJERGICIO FISCAL 189 6 NO. ELO DESERVI-

DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991303804001 INDELCON'S S.A. **RAZON SOCIAL:** CHOW GUAYAQUIL **GUAYAS** CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 04 **258193** VIA A DAULE TELEF. 10 09 NUMERO MERCADERIA 388 COD. ACTIVIDAD ECON. ACTIMIDAD ECONOMICA IMPORT 14 13 NORTH DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGUEZ MARIDUENA HECTOR ENRIQUE CED DE CEDAMINA OFFICE 10907855761 BURECCION 0 23 AUDITOR EXPERIENCE OTROS PRODUCCION **ACTIVO CORRIENTE INGRESOS** 60'690.932 6.571 234.422 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 22'000.000 843 782 236 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 402 102 13'783.506 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 3'528,410 410) (-) Provisión cuentas incobrables 🔮 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 16'313.959 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 105, Inventario de materia prima ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. 407 Rentas con impuesto único 107. inventario de productos en proceso operacionales 2'754.525 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 152'972.535 7.414 242.773 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 110 75'462.532 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 lepuestos, herramientas y accesorios 706.508 6.869'418.732 mpuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 6'151.780 503 113 Importaciones de productos terminados ros activos corrientes 151'237.356 152'972.535) (-) Inventario final de productos terminados ZOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 119 TIVO FIJO* Inventario inicial de materia prima 505 524 137.825 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 151 18'592.068 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 507 152 127'845.525 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 18'333.231 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa 509 8'823.563 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 510 651'791.958 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 1 931.282 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo .161 513 14'414.455 Gastos de organización y constitución 🕟 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 24'484.760 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones. 515 2'469.395 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 🛴 🗀 164 516 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 Inventario inicial de productos en problemas (-)Amortización acumulada 🦠 166 (-) Inventario final de productes en progeso O TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE SAME 169 803'029.314 Inventario inicial de produces terminados 170 (-) Inventario final de productos terminados ASIVO CORRIENTE: 520 6.944 032.184 229'151.639 TOTAL COSTO DE VERTAS 201 entas por pagar 62*679.056 GASTOS DE ADMINISTRACION Y LENJAS ocumentos por pagar 🐇 202 99'150.866 Sueldos, salarios, beneficios societas e indeprnizaciones. 203 4'676.000 Comisiones en ventas y publicad Obligaciones: (ESS e impuestos 204 168'048.859 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 205 553 10'351.543 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 🛴 Otros pasivos corrientes 554 282 716.915 812,583 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 555 28'293.127 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Cuentas incobrables y baja de inventarios 412'444.042 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 49'639.333 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 213 559 Otros pasivos a largo plazo 214 560 98'994.728 412'444.042 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 695'160.957 479 967.039 OTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 220 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 250.000 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 571 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencias de cambio 572 8.750.000 .303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas 304 579 708.500 9 756.450 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 580 106 916.307 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 582 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 9'756.450) 9.756.450 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 107'868.357 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 803'029.314 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 261.164 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 589 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 590 554.656 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590:- 591) 592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS-HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO. <u>ئى</u> بى خارق 704 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709) 729 EJER. IMP. 730 732 FECH. ING. 133 No. TRAM. 739 EJER. IMP. 741 740 No. TRAM. FECH. ING. WAS 742 749 REEXP, MON. EJER. IMP. 757 759 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. 98.11.ex 56) (-) Anticipos pagados 770 706.508 771 (-) Impuestos retenidos 706.508 SALDO A FAVOR 772 MPUESTO A PAGAR 773 darés por mors Firms del contador Firme del representante legal SOOM. QUISPE R. Nombre 07535 POTAL PAGADO 108 Matr. No. Notes de Crédito (cantidad) Cheque No. Banco Efectivo S/.

2 a Copia: Superintendencia de Competios.

Copia: Superintendencia de Copia: Superinten

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997