

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991303804001	02	REPRESENTANTE	71154	03	RACION SOCIAL	INDELCON'S S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	SOL. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 12 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	258192	12	VIA	258193					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. DE MERCADERIA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO ADMINISTRATIVO	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ MARIDUENA HECTOR ENRIQUE				17	DIR. DE OPERACIONES Y MANEJO	0907855761											
18	PROFESIONAL	20	ESPECIALIDAD	01	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	06	23	OTROS	-	24	ANEXOS	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(41'826.516)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.910'279.650
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.351'200.433
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'410.999	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	11'208.095
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	158'663.878	TOTAL INGRESOS	409	6.272'688.178
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	152'972.535
Herramientas anticipados	112	725.381	Compra de productos terminados	502	5.201'783.775
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	146'973.742	(-) Inventario final de productos terminados	504	(158'663.878)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	687'522.784	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	47'965.964	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	123	166'071.337	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(53'092.329)	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	848'467.756	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros operacionales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Señales de tránsito de maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	995'441.498	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 129 + 139)	140	995'441.498	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	248'733.706	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	5.196'092.432
Documentos por pagar	202	58'706.965	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'843.673	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	121'795.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'997.947	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'263.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	234'165.964
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	36'292.241
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	312'282.291	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'136.908
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	53'092.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	372'444.042	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	4'860.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	372'444.042	Otros gastos de administración y ventas	611	518'890.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	684'726.333	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	978'498.716
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'250.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'750.000	Otros gastos no operacionales	673	87'997.095
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	87'997.095
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'910.342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	10'099.935
Reexpresión monetaria	306	302'913.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'673.629)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	2'534.726
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'564.958	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	7'565.209
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310'715.165	(-) Participación 15% de trabajadores	680	1'514.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	995'441.498	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	685	6'050.219
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	1'210.044
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	4'840.175

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'168.374	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	442.993	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	690	6'050.219
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	1'210.044
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	4'840.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'210.044						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-				
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REG. 743	-				
REEXP. MON.	-	IMP. 751	-								

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	710	-	(-) Anticipos pagados	770	554.656
(-) Impuestos retenidos	771	725.381	BALDO A FAVOR	772	69.993
IMPUESTO A PAGAR	773	-	Impuesto a pagar	774	-
Impuesto a pagar	775	-	TOTAL PAGADO	776	-
TOTAL PAGADO	777	-			
Activo	778	-			
Activo	779	-			
Activo	780	-			
Activo	781	-			
Activo	782	-			
Activo	783	-			
Activo	784	-			
Activo	785	-			
Activo	786	-			
Activo	787	-			
Activo	788	-			
Activo	789	-			
Activo	790	-			
Activo	791	-			
Activo	792	-			
Activo	793	-			
Activo	794	-			
Activo	795	-			
Activo	796	-			
Activo	797	-			
Activo	798	-			
Activo	799	-			
Activo	800	-			