REPUBLICA DEL ECUADOR

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE BALANCE

Y DEDUCCION DE BALANCE

PERIODO: 1996

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991311122001 02 ESTABLECIMIENTO 71839 03 RAZON SOCIAL: Compania INDASA S.A.
 Guayas 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 Eloy Alfaro y Av. Olmedo 10 NUMERO 337 11 TELEFONO 2777.9 12 FAX -
 Inmobiliaria 14 CATEGORIA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 Yamil Adum Anton 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 90200591-8
 18 UNIDAD 1 21 ADMINISTRACION 1 22 INSTRUCCIONES 23 OTROS - 24 AGENTE EXTERNO - 25 R.M.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	288.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	13'570.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	13'570.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	288.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	19'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	5'950.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	13'050.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	13'338.856	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	50.828	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'340.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	08'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	482.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	08'050.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'457.744
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'950.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	08.050.828	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	13'231.144
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28.802	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	259.226	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	338.856
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'288.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'338.856	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	288.028
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.007
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	216.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	288.028
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.007
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	216.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	72.007

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	72.007
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. 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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: M. Salazar V Matr. No. 801 14.019

Electivo: Si. Cheque No. 86.437 Banco: Filanbanco

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 71 -

(-) Anticipos pagados: 72 -

(-) Impuestos retenidos: 73 -

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto por pagar: 74 10.080

Anticipos: 75 4.320

TOTAL PAGADO: 76 86.407

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRADA DE GUAYAS 05 JUN 1997 CAJA 010-018