

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00005040**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUG	0991327711001	02	EXPEDIENTE	72625	03	RAZON SOCIAL	INDUPROC S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS J. AROSEMENA KM 2,5				10	NUMERO	N/N	11	TELEF.	201337	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y ENVASADO DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31134	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA SALCEDO DE AROSEMENA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903166585										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'976.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'001.170	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'150.625	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	171.506	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'497.016	Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	112'001.170	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'680.516	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'133.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	5'178.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	5'210.018	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	807.550	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes, IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	40.650	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'195.450	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'133.406	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	807.550	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'432.068	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'818.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'988.811	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'303.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'929.389	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	(158.820)	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	51'633.701	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'929.389	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'463.692	
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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'105.410	
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	386.819	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'817.198	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'105.410	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'204.017	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'015.812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'133.406	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'089.598	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'272.400	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'817.198	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	281.334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'417.920
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	923.680

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
	---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM.	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	1996					759	19.232
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)									
INDUPROC S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>									
Efectivo			Cheque No. S/ 1'758.928		Banco BOLIVARIANO		Notas de Crédito (cantidad)		---
TOTAL COMPENSACIONES (5) Aportes pagados (6) Gastos no deducibles (7) SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR (8) Impuesto a pagar (9) Multas									
TOTAL PAGADO									
TOTAL PAGADO									