

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023564

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00015227711001	02	EXERCENTE	7262503	03	RAZON SOCIAL	INDUPROC S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABULL	09	CALLE	AVL. S.J. AROSEMENA N. 2,5
10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	203337	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51134	15	IND. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA SALCEDO DE AROSEMENA	17	COD. DE CIRCULAR O PASAPORTE	0903166585	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8
23	OTROS	4	24	AMORTIZACION	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'484.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	252'598.605
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'511.588	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	909.050	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'802.017	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	252'598.605
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10'478.194	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'366.753	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	13'701.203
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	8'173.097
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	1'773.740
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'366.753	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4'701.290	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'650.040
Provisiones sociales por pagar	203	15'502.131	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'998.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'608.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'201.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	4'571.817
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	559.116
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'201.780	Otros gastos de administración y ventas	561	53'418.019
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150'157.314
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'320.402	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'791.251
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'615.149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50'229.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'164.973	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'791.251
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'366.753	(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'818.688
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	662.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'394.513
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'870.981

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704				705				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	
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 56)											
INDUPROC S.A.						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre						SALDO A FAVOR					
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No.						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 6'264.947						S/. 6'264.947					