

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00042741

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

000	35554500	02	IMPORTE	74001	02	IMPORTE	IMPOTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A. INDIANA SA
000	GUAYAS	02	COD. PRODUCTO	09	02	CODIGO	GUAYAS
000	AVACUCHO Y TUNGURAHUA	10	CODIGO	2302	11	TELEF	452031
000	VENTA DE PRODUCTOS AUTOMOTRICES	14	COD. AUTOMOTRIZ	62568	15	TELEF	335
000	CONSERVATE PLAVHCA BENTY DEL ECCIC	17	COD. DE CONSERVACION	1201504531			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'532.620	Ventas gravadas con I.V.A.	401	290'033.382
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'834.600	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	92'437.200	TOTAL INGRESOS	409	290'033.382
Mercaderías en tránsito	110	6'378.253	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'637.860
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	227'963.263
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150'932.673	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	24'972.500	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'445.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	2'340.350	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	30'078.050	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, robo, 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 ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	200'010.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	92'437.200
Cuentas por pagar	201	63'992.003	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'113.934
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	12'370.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'317.300	Comisiones en ventas y publicidad	602	250.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	2'300.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'246.756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'309.303	Impuestos, contribuciones y otros	605	303.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	54'553.302	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	2'340.350
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'553.302	Otros gastos de administración y ventas	611	56'035.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	224'862.605	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	68'355.774
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	6'062.126	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'302.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-689)	680	574.174
Reexpresión monetaria	306	47'300.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	574.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD NETA (680+681+682-683)	684	574.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'337.500	(-) Participación 15% de trabajadores	685	86.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	290'199.105	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'552.75	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-805 a 809)	800	453.545
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'552.75	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	22.12

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	706	-	708	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

MP	730	-	EJER MP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH NG.	733	-	730	-
MP	740	-	EJER MP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH NG.	743	-	740	-
FECH NG.			EJER MP	701	-							700	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados 770 - (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 -	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 Ana Quijiñe	Intérte por mora 774 22.5.2	Multas 775 8.425	TOTAL PAGADO 776 45.757
Identivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 45.757	S/ -	S/ -	S/ -