

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0 0026921**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                   |    |                      |          |           |                    |                 |        |                                |                         |       |    |                 |    |          |
|----|--------------------------------|-------------------|----|----------------------|----------|-----------|--------------------|-----------------|--------|--------------------------------|-------------------------|-------|----|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC                            | 0991350764001     | 02 | EXPEDIENTE           | 75166-96 | 03        | RAZON SOCIAL       | INDUSTRIAL S.A. |        |                                |                         |       |    |                 |    |          |
| 04 | PROVINCIA                      | OTAVAS            | 05 | COD. PROVINCIA       | 07       | CANTON    | OTAVAS             | 08              | CIUDAD | OTAVAS                         |                         |       |    |                 |    |          |
| 09 | CALLE                          | HURTADO Y MACHACA | 10 | NUMERO               | 205      | 11        | TELEF.             | 360-001         | 12     | FAX                            | 360-001                 |       |    |                 |    |          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCCION      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50001    | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 250             | 16     | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLO GONZALEZ GONZALEZ |       |    |                 |    |          |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-11154748       | 18 | PERSONAL OCUPADO     | 20       | DIRECCION | 21                 | ADMINISTRACION  | 22     | PRODUCCION                     | 23                      | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |  | INGRESOS   |                             |     |  |
|--|-----|-----------|--|--|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos   | 101 | 51000.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         |  | Exportaciones  | 403                         |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0         |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405 |  |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0         |  |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         |  |  | Rentas con impuesto único   | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         |  |  | Otras rentas                | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0         |  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 0         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 51000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO  |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Vehículos  | 153 | 0         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| Otros activos fijos  | 154 | 0         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 0         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 0         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 51000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |     |  |
| Documentos por pagar   | 202 | 0         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         |  | Gastos de gestión  | 553                         |     |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0         |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         |     |  |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 51000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |  |
| Reservas   | 304 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 0         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |  |
| Otros superávits   | 307 | 0         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         |     |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 51000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 51000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |  |
|  |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |   |                |   |               |   |                |   |                          |     |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------------------|-----|
| IMP. 730   | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739                      |     |
| IMP. 740   | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749                      |     |
| REEXP. MON.  | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759                      |     |
| 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 | 760 |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>  |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados    | 770 |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i>   |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 |
| Nombre: 800 TITIV RADA OTAS  |   |                |   |               |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 |
| Matr. No.: 801 0 18146   |   |                |   |               |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 |
| Efectivo: S/. 4.000  |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora         | 774 |
| Cheque No.: S/   |   |                |   |               |   |                |   | Multas                   | 775 |
| Banco: S/  |   |                |   |               |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 |
| Notas de Crédito (cantidad): S/  |   |                |   |               |   |                |   |                          |     |