

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00032010

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------|----|----|---------------|-----|--------|-----|--------|-------------------------|---------|---------------------|------|-----|------------|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 0991351779001 | EXPONENTE 75596 | RAZON SOCIAL INDELEC S.A. | 01 | 08 | CANTON CUENCA | 260 | CUENCA | 260 | CUENCA | 306 | 861-879 | - | 3299 | 358 | 70249896-3 | - | - | - |
| CENTRO COMERCIAL PARQUE INDUSTRIAL | | | | | | | | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | CESAR VICENTE AYALA | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 342.965 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 297.043.557 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 11.471.655 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10.927.741 | Ingresos no operacionales | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Dividendos percibidos | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 408 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 409 | 5.235.727 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 302.279.284 |
| Depositos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Depositos anticipados | 112 | 670 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 22.742.673 | 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 | - |
| 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 | 297.043.557 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | - | 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 | - |
| 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 (114 + 156 + 169) | 170 | 22.742.673 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 191.629 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 297.043.557 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 13.313.289 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5.080.199 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 209 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 17.565.117 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 554 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| 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 | - |
| 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) | 228 | 17.565.117 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 5.256.146 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 5.256.146 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | 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 | 150.419 |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 308 | 5.000.000 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 150.419 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 150.419 |

ESTADO DE RESULTADOS