

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0001483**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
099136924400	7194303	INDELSA S.A.
Guayas	09	Guayaquil
Sauces VII Mz.422		V-10
Compra Venta de Inmuebles, Constr.		245308
Darwin Delgado Merchán		33101
		388
		1709619199

B) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Darwin Delgado Merchán

C) SISTEMA: 20 | Unidad: 2 | 21 | 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTRAS | 24 | ASUNTOS EN TRAMITACION | 25 | 26 | 27 |

D) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.000	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos NO operacionales
Inventario de productos en proceso	107	—	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	—	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	—	—
Otros activos corrientes	113	—	COSTO DE VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10.000</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

E) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Importaciones de producto terminado
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.620.503	(-) Inventario final de producto terminado
Vehículos	153	—	Inventario inicial de materia prima
Otros activos fijos	154	—	Compras de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	—	Importaciones de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.620.503</b>	(-) Inventario final de materia prima

F) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.742.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de organización y constitución	162	1.948.500	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Suministros y materiales
Aportaciones en asociaciones	164	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Otros activos no corrientes	165	—	Aportes IESS y beneficios sociales
(-) Amortización acumulada	166	—	Mantenimiento y reparaciones
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5.691.000</b>	Energía, agua y teléfono

G) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

H) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1.500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, oficinas, fax
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.500.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros

I) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y balances inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de diferencias por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Otros gastos de administración y ventas

J) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

K) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida en venta de activos
Reservas	304	—	Pérdida por diferencia de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375.993	Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306	445.510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávits	307	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5.821.503</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.321.503</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)

L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Dividendos percibidos
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) 85% Rentas con impuesto único
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

N) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

O) HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

P) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

Q) IMPUESTO UNICO

R) DETALLE DE COMPENSACIONES

S) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728

T) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

U) UTILIDAD (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 592

V) GASTOS NO OPERACIONALES

W) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

X) PÉRDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

Y) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Z) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 571

A) (-) ANTICIPOS PAGADOS 771

B) (-) IMPUESTOS RETENIDOS 772

C) SALDO A FAVOR 773

D) IMPUESTO A PAGAR 774

E) INTERÉS POR MOROS 775

F) MULTAS 776

G) TOTAL PAGADO 790

H) S/.

I) S/.

J) S/.

K) S/.

L) S/.

M) S/.

N) S/.

O) S/.

P) S/.

Q) S/.

R) S/.

S) S/.

T) S/.

U) S/.

V) S/.

W) S/.

X) S/.

Y) S/.

Z) S/.

A) 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).

B) Firma del representante legal:

C) Firma del contador:

D) Nombre: 600 Luis Camacho

E) Matr. No.: 601 0.5738

F) Cheque No.: \_\_\_\_\_

G) Banco: \_\_\_\_\_

H) Nro. de C.C. o D.N.I.: \_\_\_\_\_

I) S/.

J) S/.

K) S/.

L) S/.