

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00073947

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138548/001	02	EXPEDIENTE	76953	03	RAZON SOCIAL	INDEPAX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	ELOY ALFARO				
09	CALLE	KM. 4.5 AUTOPISTA DURAN BOLICHE				10	NUMERO	-	11	TELEF.	806831	12	FAX	808687				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION SERVICIOS TECNICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROMULO TEODORO ORTEGA OCHOA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101795334					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-

ACTIVO CORRIENTE			100.199.981	INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		-
Inversiones financieras temporales	102		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		32.573.255.113
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		279.863.006	Exportaciones	403		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		50.124.781
Otras cuentas por cobrar	105		-	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106		-		406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107		-		407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108		13.209.522		408	Otras rentas	444.565.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		-	TOTAL INGRESOS			499 32.967.695.768
Meraderías en tránsito	110		-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no recibidos por la Cia.)	501		-
Herramientas anticipados	112		9.745.294	Compra de productos terminados	502		1.654.035.046
Activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			403.017.803	(-) Inventario inicial de productos terminados	504		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Compras de materia prima	506		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-	Importaciones de materia prima	507		30.280.847.346
Vehículos	153		-	(-) Inventario final de materia prima	508		-
Otros activos fijos	154		-	Mano de obra directa	509		1.545.200
(-) Depreciación acumulada	155		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		-
TOTAL ACTIVO FIJO			-	Mano de obra indirecta	511		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		13.321.448
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-
Gastos de organización y constitución	162		-	Aportes IESS y beneficios sociales	514		-
Gastos de investigación exploración y otros	163		-	Mantenimiento y reparaciones	515		-
Aportaciones en asociaciones	164		-	Energía, agua y teléfono	516		-
Otros activos no corrientes	165		-	Otros gastos de fabricación	517		-
(-) Amortización acumulada	166		-	Inventario inicial de productos en proceso	518		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			-	(-) Inventario final de productos en proceso	519		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			403.017.803	Inventario inicial de productos terminados	520		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		-
Cuentas por pagar	201		380.427.525	TOTAL COSTO DE VENTAS			529 31.949.749.040
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		7.795.347
Obligaciones: IESS e impuestos	204		4.831.660	Comisiones en ventas y publicidad	552		646.742
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553		4.849.797
Otros pasivos corrientes	206		-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			385.259.185	Impuestos, contribuciones y otros	555		1.150.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		-
Obligaciones emitidas	213		-	Intereses y comisiones	559		26.826.323
Otros pasivos a largo plazo	214		-	Provisiones deducibles	560		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			385.259.185	Otros gastos de administración y ventas	561		228.035.465
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			385.259.185	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569 269.303.954
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301		5.000.000	Pérdida en venta de activos	571		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-	Pérdida por diferencia de cambio	572		736.492.538
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-	Otros gastos no operacionales	573		-
Reservas	304		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579 736.492.538
Reserva por revalorización del patrimonio	305		3.333.243	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580 12.150.236
Reexpresión monetaria	306		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-
Otros superávits	307		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		1.679.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		7.745.776	Utilidad Neta (584+585+582-583)	584		12.150.236
TOTAL PATRIMONIO NETO			17.758.618	(-) Participación 15% de trabajadores	585		1.822.535
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			403.017.803	(-) 85% Dividendos percibidos	586		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+582-583)			590 10.327.701
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591 2.581.925
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592 7.745.776

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2.581.925
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 Ley 59-99)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	9.745.294
								SALDO A FAVOR	772	7.163.369
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	237.000
								TOTAL PAGADO	799	237.000