

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00002788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790544095002	02	EXPEDIENTE	3075-823	03	RAZON SOCIAL	INDUCEPSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CALLE NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445230	12	FAX	442948					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MOSCOSO CEVALLOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02576750									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113'987.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.503'643.885
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'574.419	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(22'867.584)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	53'686.007	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	183'742.239	Rentas exentas y no gravad.	406	59'603.982
Inventario de productos en proceso	107	7'470.943	Rentas con impuesto único	407	5'830.326
Inventario de suministros y materiales	108	14'328.533	Otras rentas	408	21'312.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83'076.247	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.590'390.477
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	40'213.664	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	632'211.948	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	188'442.327
Terrenos, edificios e instalaciones	151	171'353.103	Compras de materia prima	506	629'996.510
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	560'228.205	Importaciones de materia prima	507	460'511.715
Vehículos	153	1'725.649	(-) Inventario final de materia prima	508	(183'742.239)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19'733.177
(-) Depreciación acumulada	155	(605'385.214)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'445.297
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	127'921.743	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'405.943
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	274'030.714	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'395.101
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	29'324.966
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22'114.388
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	46'538.392
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	20'290.157
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'323.598
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	274'030.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(7'470.943)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.034'164.405	Inventario inicial de productos terminados	520	126'579.549
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(101'985.748)
Cuentas por pagar	201	18'135.851	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.303'902.190
Documentos por pagar	202	12'897.004	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'220.368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'808.597
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'583.587	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'009.105
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	43'682.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'828.665
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	84'519.085	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'177.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'123.305
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'094.708	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'329.289
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'701.242
Otros pasivos a largo plazo	214	41'825.437	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	74'920.145	Otros gastos de administración y ventas	561	100'816.486
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	159'439.230	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	318'793.862
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'787.949
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	22'887.146
Reservas	304	21'808.891	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	35'675.095
Reserva por revalorización del patrimonio	305	450'018.876	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(67'980.670)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	14'243.078
Otros superávits	307	869.684	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	170'008.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(67'980.670)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(53'737.592)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	874'725.175	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.034'164.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(5'830.326)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(59'603.982)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(119'171.900)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(119'171.900)

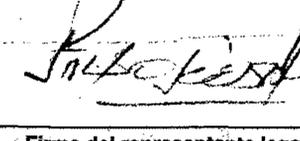
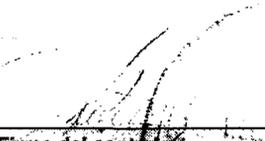
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'086.634
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	373.141
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5'830.326	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	466.426
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 733	-	CH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	CH. ING. 743	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. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	(15'763.455)
 Firma del contador Nombre: FERNANDO DAVILA Matr. No.: 801 10-050				<b>MONEDERO A FAVOR</b>	772	15'297.029
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -				Interés por mora	774	-
				Impuestos	775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

RECIBIDO  
03 APR 1995