

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00003362

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790544095002	02	EXPEDIENTE	807582	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	NOVENA Y AVENIDA DOMINGO COMIN				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	448690	12	FAX	442948				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO MIGUEL MOSCOSO CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02576750										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	107'474.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.543'318.621	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	153'766.811	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	303'935.033	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28'867.584)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	87'581.983	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	79'734.616		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	33'218.474
Inventario de suministros y materiales	108	9'687.222		Otras rentas	408	175'787.427
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'151.346	TOTAL INGRESOS	499	1.897'091.333	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	2'339.432	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	7'132.856	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	120'894.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	860'064.162	Inventario inicial de materia prima	505	183'742.239

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'279.309	Compras de materia prima	506	837'973.640
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	676'719.718	Importaciones de materia prima	507	352'015.580
Vehículos	153	59'376.832	(-) Inventario final de materia prima	508	(79'734.616)
Otros activos fijos	154	701.568	Mano de obra directa	509	25'335.931
(-) Depreciación acumulada	155	(620'132.304)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	18'742.643
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177'945.123	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	371'040.900	Suministros y materiales	512	17'192.678
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'550.845
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'979.402
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'183.215
Otros activos no corrientes	165	24'972.156	Energía, agua y teléfono	516	25'634.353
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	25'569.462
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	396'013.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'470.943
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.434'022.341	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	218'632.948	Inventario inicial de productos terminados	520	101'985.748
Documentos por pagar	202	19'670.820	(-) Inventario final de productos terminados	521	(195'060.847)
Provisiones sociales por pagar	203	9'118.339	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.395'581.216
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'427.008	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	(147'903.154)
Otros pasivos corrientes	206	106'610.512	Comisiones en ventas y publicidad	552	(44'680.133)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	362'459.627	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'423.896	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(21'659.900)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	(3'013.919)
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(15'581.443)
Otros pasivos a largo plazo	214	48'200.889	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(12'000.000)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'624.785	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	424'084.412	Intereses y comisiones	559	(20'260.045)

PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Provisiones deducibles	560	(2'775.452)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	(132'821.473)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(400'695.519)
Reservas	304	21'808.891	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	504'616.934	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	(20'555.207)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128'718.176	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(20'555.207)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'793.928	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	80'259.391
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.009'937.929	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	12'980.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.434'022.341	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'590.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(10'747.518)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'183.576	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82'492.435
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13'985.993)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(33'218.474)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'287.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'821.992
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	26'465.976

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	33'218.474	705	-	706	-	709	2'657.478
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		11'479.470

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		REEX.P. MON.	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
		EJER. IMP. 751	-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 FERNANDO DAVILA		72	
Matr. No.: 801 10-050		IMPUESTO A PAGAR	
		773	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.	-	774	
Banco	PRODUBANCO	Multas	
Notas de Crédito (cantidad)	-	775	
S/.	-	TOTAL PAGADO	
		799	