AUBLICA DEL EQUADOR AVICIO DE RENTASINTERNAS RINTENDENCIA DE COMPANIAS

**RT-1** 

DECLARACION DE FIRE STO A RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A000165

NDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MARCH SOCIAL: INDUCEPSA S.A. \_1790544095002**102** COD CANTON CHAD GUAYAQUIL **GUAYAS** 442948 DOMINGO COMIN 388 INDUSTRIAL 0902576750 CEVALLOS MOSCOSO MIGUEL 25 P.MA.E OTHOR PROCEEDING ADMINISTRACION NGRESOS ACTIVO CORRIENTE 101 2.746'930.387 113'018.695 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 402 102 Ventàs exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 403 407 1995, 807 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (43 1098, 272 (-) Devoluciònes y descuentos en ventas 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 21'676.630 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 53'300.503 🕼 Ingresos 408 106 Rentas exentas y no gravad. nventario de materia prima 285 879 628 407 12'490.326 operacionales 3'226.588 107 Rèntas con impuesto único Inventario de productos en proceso 408 108 58'994.208 Dtras Tentas ARD 62'474.951 Inventario de suministros y materiales 296'983.039 TOTAL INGRESOS 102 2.834'308.556 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 46'437.102 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito nventario inicial (bisses sti productas) 591 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 502 30 · 029 . 132 Compra de productos terminados induestos anticipados 503 113 14 581.870 Importaciones pe productio tempirados Otros activos corrientes 276'612.038 (-)Inventario finale productos tempeados es TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 334 10.5 133'952.631 Inventario inicia di materia di ma **ACTIVO FIJO** SEA 151 115 422.642 Compras de mante rima 239'697.941 Terrenos, edificios e instalaciones 507 152 862 435.256 Importaciones de Nateria prima 754'468.872 inarias, muebles, enseres y equipos 37 214.489 (-) Inventario final de materia prime 508 153 N285'879.628 Vehículos 23 º 761.138 Mano de obra directa 509 **30'928.**928 Otros activos fijos 154 510 824 508 996 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 155 (-) Depreciación acumulada 26 214.346 214 · 324 . 529 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVE FILE 511 159 612 ACTIVOS NO CORRIENTES 12'628.622 Suministros y materiales 613 181 640 ' 103 . 153 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 21'809.4%2 314 162 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 60'307.672 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 58'496.139 104 -516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 23'569.320 165 8 1729 123 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 242'891.228 166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 3'264.336 658 832.276 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO GORRIENTE 169 333 (12'490. 2.149 1768.843 Inventario inicial de productos terminados (OTAL DELACTIVO (119 + 159 + 169) 520 170 109'105.466 521 ASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados (296'983.05 M 529 52'432.215 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 2.142'179.979 Cuentas por pagar 252 1 257 . 506 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 551 203 2 1 8 9 7 . 2 2 2 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 225'042.685 Provisiones sociales por pagar 16 022.507 Comisiones en ventas y publicidad 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos 22'108.831 205 553 es recibidos de sucursales, empresas o asoc. 752.200 Gastos de gestión 206 Agua, 👡 ː, teléfono, télefax y fax Otres pasivos corrientes 30'585.710 TOTAL PASIVO CORRIENTE 323'609.450 Impuestos, contribuciones y otros 555 8'286.382 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 13'671.171 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 4'898.235 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 550 213 3'154.626 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 45 1590.402 Provisiones deducibles 214 560 Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 581 45 · 590.402 Otros gastos de administración y ventas 219 167'060.405 369'199,852 TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAL TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 220 475'560.245 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 301 300 ° 000 . 000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 33'960.300 51'315, 704 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas **33'960.300** 634'249.106 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 550 Reserva por revalorización del patrimonio 182'608.032 **13**1 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 4'431.512 307 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 662 1079 270 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 30B 583 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 133'520.099 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la :enta Utilidad Neta (580+581+582-583) 153'519.445 132 924 911 780 9 3 9 3 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PATRIMONIO METO (23'027.917) TOTAL PASIVO V PATRIKONIO (220 - 316) 2.149 \* 768.843 (-) 85% Dividendos percibidos (21'676.630) 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 337 (3'226.588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 533 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 558 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 530 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 e 589)). 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 105'588.310 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (26'397.078) 392 **RENTAS CON IMPUESTO UNICO** Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 79'191.232 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUES TO UNICO 705 258.127 706 709 704 31226.588 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 26'655.**205** FECHING. 733 EVER IMP 731 No TRAM 739 NO TRAM FECH ING. EJER. IMP. 749 EJER IMP 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 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 (-) Anticipos pagados (1'870.702)774 (-) Impuestos retenidos (28'401.540) 772 SALDO A FAVOR 3'617.037 Mile IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del contador ERNANDO DAVILA Nombre 775 Matr. No. 801 10-050 Cheque No. Helia de Crédic (cantidad S/ S/. **S/.** PRODUBANCO SELLO Y FECHA DENEGEPCIÓN

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

RECAUDACION IMPUESTOS

AG. MOSTRADOR

Bringer 3500300000