

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0003094	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790544095001		RAZON SOCIAL INDUCEPSA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	871'757.949	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		4.308'439.030	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	804'982.307	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	50'946.596	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67'812.053	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	431'956.078	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	49'143.469	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	23'137.447	OTRAS RENTAS		482'049.593	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309'648.669	TOTAL INGRESOS		4.790'488.623	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'573.075	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30'559.851	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.542'624.302	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		285'879.628	
TRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	394'018.623	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		1.491'445.053	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	870'804.691	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		1.145'228.162	
VEHICULOS	258'353.460	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		431'956.078	
OTROS ACTIVOS FIJOS	36'354.541	MANO DE OBRA DIRECTA		76'515.777	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.033'475.301	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		35'585.746	
TOTAL ACTIVO FIJO	526'056.014	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		15'669.079	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	673'306.320	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		31'657.314	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		81'078.005	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		122'433.671	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		24'174.049	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12'486.087	OTROS GASTOS DE FABRICACION		52'035.947	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		12'490.326	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	685'792.407	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		49'143.469	
TOTAL DEL ACTIVO	3.754'472.723	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		296'983.039	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		309'648.669	
CUENTAS POR PAGAR	46'354.122	TOTAL COSTO DE VENTAS		2.880'427.580	
DOCUMENTOS POR PAGAR	270'549.262	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	177'216.466	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		270'084.533	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	236'260.496	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		46'866.329	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		1'839.600	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		4'154.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	730'380.346	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		48'714.382	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8'547.908	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		35'810.467	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		7'848.324	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50'573.058	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50'573.058	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	780'953.404	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		238'216.784	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		54'011.156	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		716'094.183	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	64'608.195	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	714'359.965	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		83'732.152	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		83'732.152	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.110'234.708	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.174'517.703	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	720'033.456	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		4.790'488.623	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.973'519.319	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.650'061.747	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.754'472.723	(=) UTILIDAD		1.140'426.876	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		69'296.045	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	75'916.950	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		54'418.079	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		1.155'304.842	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		173'295.726	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 10050		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.110'234.708	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		17'805.690	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	216'905.570	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		36'278.719	
MULTAS	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		165'338.493	
TOTAL PAGADO	216'905.570	= UTILIDAD GRAVABLE		58'800.907	
EFFECTIVO SUCRES		IMPUESTO A LA RENTA		867'622.279	
CHEQUE SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		216'905.570	
DEBITO BANCARIO SUCRES	36'0501315-1	(-) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	No. -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
COMPENSACION SUCRES	No. -	TOTAL RENTA		216'905.570	
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR		-	
CHEQUE DOLARES	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -				
COMPENSACION DOLARES	No. -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30/03/2000 15:36:51 04/07/2000

216.905.570.00 PRODUBANCO

RECAUDACION

07 ABR 2000
AG. MOSTRADOR