

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00047919

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social: **INDUSTRIAS INGENIERIA S.A.**
 Tipo de Empresa: **2** (Sociedad Anonima)
 Domicilio: **Av. Alex. Bustos 1133**
 Ciudad: **Quito**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	491	Ventas gravadas con IVA	491
Inversiones financieras temporales	1.850.000	Ventas exentas de IVA o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	496
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	498
Inventario de stock, semis, y mescl. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	499
Cuentas anticipadas a activos corrientes	112	Compra de productos terminados	500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.850.000	Importaciones de productos terminados	501
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	502
Terrenos, edificios e instalaciones	190	Inventario inicial de materia prima	503
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	191	Compra de materia prima	504
Veículos	192	(-) Inventario final de materia prima	505
Otros activos fijos	193	Materia prima en proceso	506
(-) Depreciación acumulada	194	Depreciación de maquinaria, equip. edif. de tra.	507
TOTAL ACTIVO FIJO	194	Materia prima indirecta	508
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros de mantenimiento	509
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	200	Seguros de vida, salud, equip. y edif.	510
Gastos de organización y constitución	201	Aportes ISS y beneficios sociales	511
Gastos de investigación exploración y otros	202	Mantenimiento y reparaciones	512
Aportaciones en aplicaciones	203	Energía, agua y teléfono	513
Otros activos no corrientes	204	Otros gastos de fabricación	514
(-) Amortización acumulada	205	Inventario inicial de productos en proceso	515
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	205	(-) Inventario final de productos en proceso	516
TOTAL ACTIVO	2.044.000	Inventario inicial de productos terminados	517
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	518
Cuentas por pagar	301	TOTAL COSTO DE VENTAS	519
Documentos por pagar	302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	520
Obligaciones ISS e Impuestos	304	Comisiones en ventas y publicidades	521
Aportes recibidos de sus. soc. o empresas o asoc.	305	Gastos de gestión	522
Otros pasivos corrientes	306	Agua, luz, teléfono, télex y fax	523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306	Impuestos, contribuciones y otros	524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	525
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	310	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526
Préstamos de accionistas o casa matriz	311	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527
Obligaciones emitidas	312	Intereses y comisiones	528
Otros pasivos a largo plazo	313	Provisiones deducibles	529
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	313	Otros gastos de administración y ventas	530
TOTAL PASIVO	313	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	531
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	401	Pérdida en venta de activos	532
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	402	Pérdida por diferencia de cambio	533
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	403	Otros gastos no operacionales	534
Reservas	404	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	535
Reserva por revalorización del patrimonio	405	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-519-535)	536
Reserva monetaria	406	(-) Gastos no deducibles (en el país)	537
Otras reservas	407	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	538
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	408	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	539
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	409	Utilidad Neta (500+501+502-503)	540
TOTAL PATRIMONIO NETO	409	(-) Participación 15% de trabajadores	541
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2.044.000	(-) 85% Dividendos percibidos	542
		(-) 85% Rentas con impuesto único	543
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	544
		(-) Remuneraciones y leyes de fomento	545
		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	546
		Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 546)	547

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	170
80% Imputado a la renta causada (80% x Código 729)	136
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	700	RENTAS DE CERCAÑOS DIVERGENTES	700	RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	700
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)	700						
DETALLE DE COMPENSACIONES							
(-) Anticipos pagados	770						
(-) Impuestos retenidos	771						
SALDO A PAGAR	772						
IMPUESTO A PAGAR	772						
Impuestos por retener	773						
TOTAL PAGADO	773						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y responsables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 10, Ley 96)

Firma del Contribuyente: **A. Bustos**
 Cédula No. **2533743**

Fecha: **13 OCT 1997**