

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0073151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347964001	02	EXPEDIENTE	9293	03	RAZON SOCIAL	INDUARELA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil						
09	SAL	aire acondicionado y Velez	10	NUMERO	1005	11	TELEF.	512550	12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alimentos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85103	15	TPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Rosa Perez de Areco	17	SED. DE CANTONAMIENTO O PASAPORTE	09-03135218															
18	PERSONAL	---	19	DISPOSICION	---	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	---	22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116.354	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	125'567.972	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	36'650.000
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	36'650.000
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125'684.326	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'918.127	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'255.771	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(43'076.615)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'125.285	Depreciación de maquinaria, muebles y equipos de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de incendios, maquinaria, autop. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'809.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1'308.175	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'825.289	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'399.802
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	29'180.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	39'313.824	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	21'910.044
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'227.045
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'447.485
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	481.817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'313.824	Otros gastos de administración y ventas	561	9'487.260
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMNIST Y VENTAS	569	76'453.453
Capital suscrito y/o asignado	301	8'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	1'103.935	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141'321.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	125'073.929	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39'803.453)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (n el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (n el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'803.453)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'425.787	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'809.611	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTA Y SIMILARES
704	705	706	708
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 73
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 74
REEXP. MON.	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 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Efectivo		Cheque No. 000501	
Si.		Si. 256.550	
		Banco Continental	
		Notas de crédito (cantidad)	
		Si.	
		CONTINENTAL	
		Si.	