

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00078260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990347964001	02	EXPEDIENTE	9293	03	RAZON SOCIAL	INDUARPEZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y VELEZ				10	NUMERO	1005	11	TELEF.	512550	12	FAX	==				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ROSA PEREZ DE ARECO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903135218										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'245.696		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	59'678.571		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	==		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	==
Inventario de materia prima	106	==			Rentas exentas y no gravad.	406	44'737.570
Inventario de productos en proceso	107	==			Rentas con impuesto único	407	==
Inventario de suministros y materiales	108	==			Otras rentas	408	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS		499	44'737.570

B) Mercaderías en tránsito				110	==		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	==	
Impuestos anticipados	112	==		Compra de productos terminados		502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados		503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'924.267		(-) Inventario final de productos terminados		504	==	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	273'931.284		Compras de materia prima		506	==	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'311.468		Importaciones de materia prima		507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario final de materia prima		508	==	
Otros activos fijos	154	==		Mano de obra directa		509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	72'689.989		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'552.763		Mano de obra indirecta		511	==	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		512	==	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Aportes IESS y beneficios sociales		514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Mantenimiento y reparaciones		515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==		Energía, agua y teléfono		516	==	
Otros activos no corrientes	165	==		Otros gastos de fabricación		517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Inventario inicial de productos en proceso		518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==		(-) Inventario final de productos en proceso		519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	271'477.030		Inventario inicial de productos terminados		520	==	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		521	==	
Cuentas por pagar	201	==		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	==	
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	==		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'967.708		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==		Comisiones en ventas y publicidad	552	==		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==		
Otros pasivos corrientes	206	==		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	644.808		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==		Impuestos, contribuciones y otros	555	8'192.459		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'674.283		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	==		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==		Amortización de propiedades, inversiones y cambios de moneda	558	==		
Obligaciones emitidas	213	==		Intereses y comisiones	559	256.550		
Otros pasivos a largo plazo	214	==		Provisiones contingentes	560	==		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==		Otros gastos de administración y ventas	561	33'384.710		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'120.518		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	8'800.000		Pérdida en venta de activos	571	==		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==		
Reservas	304	1'103.933		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	290'693.615		UTILIDAD O (PERDIDA) (579 - 580 - 581 - 582 - 583)	580	(29'120.518)		
Reexpresión monetaria	306	==		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==		
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	==		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(29'120.518)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	==		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	271'477.030		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	271'477.030		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	==		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	==		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	==		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	==		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==						
IMPUESTO UNICO	709	==						

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	==
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	==					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	==	
				(-) Anticipos pagados		770	==	
				(-) Impuestos retenidos		771	==	
				SALDO A FAVOR		772	==	
				IMPUESTO A PAGAR		773	==	
				Interés por mora		774	==	
				Multas		775	268.425	
				TOTAL PAGADO		799	268.425	
Firma del representante legal				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Firma del contador				CONTINENTAL		S/.		
Nombre				800 E. DE ZAMBRANO				
Cédula de No.				801 12.563				
Ejercicio				543				
S/.				268.425				