

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y FOMENTO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y CONTROL
SUPERINTENDENCIA DE ASESORIA Y CONTROL

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO**

PERIODO FISCAL 199 **6** **00029279**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099037005200		02	EXPEDIENTE	9483	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Escobedo				10	NUMERO	805	11	TELEF.	301799	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos de oficinas				14	COO. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bejar Suarez José Arturo						17	CED. DE IDENTIFICACION	bg-00056615				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	RAJE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'972.299	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'269.745
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
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	409	32'269.745
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	347.940	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'320.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	12'344.326	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	10'997.568	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	5'742.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	19'919.558	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	8'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	6'323.212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	407.186
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214	2'775.616	Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	16'584.227
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'775.616	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	31'714.625
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	15.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-539)	580	555.120
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	128.942	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	555.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	83.268
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'919.558	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (594-(505 a 500))	500	471.852
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	117.963

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INGE. 733	730
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGE. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750

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	Jorge Guerrero
Matr. No.	801	2783

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTOS PAGAR	773
Interés por mora	774
Finjes	775
TOTAL PAGAR	780

117.963

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 117 963	433115		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 01104801376

Fecha: 15/04/1997 Caja: 001001017 Tr.: 22
Valor: S/.117.963

SELO V...
37671
r.: 223
Exp. 1997
ETEANBANCO
AGENCIA MUSEO
15 ABR. 1997
HONORARIO
CATE 001001017