

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **3** **No. B 00057888**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099041527700	02 EXPEDIENTE	9945	03 RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INTIMODA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	BOYACA Y LUQUE			10 NUMERO	1405	11 TELEF.	328354	12 FAX	---	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE		388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KHOURY MATA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090287579-8					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'850.500	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	4'310.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
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 almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		C)
Impuestos anticipados	112	34.633	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9'195.133</b>	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>273.300</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>9'468.433</b>	Suministros y materiales	512	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

GASTOS NO OPERACIONALES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Pérdida en venta de activos	5/1	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros gastos no operacionales	573	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-1'250.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	-	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'403.299	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	3'111.144	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(796.010)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>9'468.433</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>9'468.433</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.333			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	94.333			

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
--------------------------	--	--	----------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	----------------	--