

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0039196

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina	13
	2004					

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167084001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

INLAFA S.A.

203 EXPEDIENTE 104452

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	553.99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 --
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS	602 155.683,85
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	603 --
(+)	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(+)	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605 OTRAS RENTAS EXENTAS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.111,49		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607 OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.115,47		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	5.449,74	TOTAL INGRESOS	609 155.735,53
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	60.204,41		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	102,14	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	710 COSTO DE VENTAS	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	29.966,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.155,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 9.015,22
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	884,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 25.391,03
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102.543,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 5.449,74
340 ACTIVO FIJO				SUELdos y SALARIos	719 21.472,75
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 18.554,91
	TERRENOS	341	245.452,65	MANO DE OBRA DIRECTA	721 1.022,07
	EDIFICIOS	343	987.894,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	273.049,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6.479,68	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 --
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22.066,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 --
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.143,34	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 8.234,15
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	122.042,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727 143,66
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 --
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.433.042,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	729 444,03
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730 --
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 9.514,30
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732 8.645,34
	ARTICULACIÓN ACUMULADA	363	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.433.042,75		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.318,26	27 ABR 2005	5.242,10
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	779.664,67	ING. L. G. 2005	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.727,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10.249,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	774.460,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733 75.217,25
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 60.204,41
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 --
	CLIENTES RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 --
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--	BAJA DE INVENTARIOS	747 --
	OTROS	385	--	OTROS COSTOS	748 8.333,00
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749 125.575,66
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	388	--		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--		
	OTRAS	390	--		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	SUELdos y SALARIos	750 15.316,00
	OTROS ACTIVOS	394	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751 --
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 7.285,71
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.310.046,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753 --
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 4.865,20
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 --
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756 --
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.458,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757 --
	LOCALES	413	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758 --
	DEL EXTERIOR	415	118.308,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759 2.264,04
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	139.258,48	COMISIONES EN VENTAS	760 --
	LOCALES	419	340.571,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761 --
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762 2.258,18
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.307,18	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763 1.677,56
	CON EL IESS	425	419,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	764 809,33
	CON EMPLEADOS	427	13.358,65	GASTOS DE GESTIÓN	765 --
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	--	GASTOS DE VIAJE	766 --
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 --
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	201,36	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768 --
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	663.883,17	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 2.947,58
				DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 --
				DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771 --
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 --
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773 --
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 --
				INTERESES Y COMISIONES	775 --
				LOCALES	776 --
				AL EXTERIOR	777 --
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 --
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 5.071,50
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780 42.813,22
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		
	OTRAS PROVISIONES	459	--		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.407.734,74		
470 PASIVO DIFERIDO					
	ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 789 168.388,88
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 --
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 12.653,35
480 OTROS PASIVOS					
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	