REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0015849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17908216760	021	EXPEDIENTE	17736	03	RAZON SOCIAL	Inevilla Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	Guayaquil
09	CALLE	Centro Comercial Terminal	10	NUMERO	1-20	11	TELEF.	299250
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Obras de Ingenieria Civil	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Milton Villavicencio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	701995100
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
							15	23
								24
								25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'600.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	480'900.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'700.500	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	3'100.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	160'900.150	TOTAL INGRESOS	499	484'000.500

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	273'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	8'116.894	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	190'516.644	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'900.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	20'100.300	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	30.200.500	Mano de obra directa	509	60'100.500
(-) Depreciación acumulada	155	40'200.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	26'700.900
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'000.700	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
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	389'316.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	15'600.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	150'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	360'401.400
Provisiones sociales por pagar	203	3'900.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'100.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	4'900.400	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174'401.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'900.300

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	79'316.344	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	48'700.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	79'316.344	Otros gastos de administración y ventas	561	4'700.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	253'717.644	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114'501.500

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'200.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'513.032	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'097.600
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	6'106.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'097.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'601.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'364.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	389'316.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'203.017	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'237.274	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'732.960
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'932.740
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'186.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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			
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	190.000
		(-) Impuestos retenidos		771	8'116.894
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	6'760.302
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre		Multa		774	-
Matr. No.		TOTAL PAGADO		775	-
Efectivo		Banco		779	-
Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
Banco		S/.			

ESTADO DE RESULTADOS