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 199 4 **No. B 00019410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990568391001	02 EXPEDIENTE	1981286	RAZON SOCIAL:	INTROBILIA S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	10 NUMERO	1.230
11 TELEF.		12 FAX	-0-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE P.EDIOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	P. LAVERA DE DELGADO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18 PERSONAL OCUPIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	-0-	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO	-0-
25 R.N.A.E.	-0-				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'520.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	13'740.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	13'740.000	

B) ACTIVO FIJO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	424.954	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'945.621	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'771.577	Compras de materia prima	506	-0-

Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'529.567	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	11'757.990	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'771.577	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	96.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	6'709.233
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	30.178	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'436.093
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65.974	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'783.172	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	303.358	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	429.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'022.385
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	733.115	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'022.385
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'588.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.358
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'588.951	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'322.066	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'736.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reservas	304	886.044	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'145.326
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'007.506	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	31'542.286	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'289.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'461.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'022.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'783.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.358
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	2'022.385	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.358	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'719.027
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.757
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'289.270

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	467.832	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.228	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	757.060	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	729	429.757
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					749	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, ley 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal <i>Primavera de Delgado</i>	Firma del contador Nombre: KLEBER LOPEZ Matr. No.: 801 0.22974	(-) Anticipos pagados	770	424.954
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		SALDO A FAVOR	772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.803
		Intereses por mora	774	1.441
		Multas	775	576
		TOTAL PAGADO	799	6.820
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 6.820	-0-	-0-	S/. -0-	