

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 BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00074481

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 0990236518001 20863 INACO, INVERSTORES AGRICOLAS Y COMERCIALES C.L.TDA.  
 GUAYAS GUAYAOUIL 390 GUAYAOUIL

NO REALIZA ACTIVIDAD  
 MAGDALENA AVILA AGUILAR  
 0900249418

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 822.027	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 -
Otros cuentas por cobrar	105 -	(-) Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Reventas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Reventas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otros ingresos	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409 -
Mercedeses en tránsito	110 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 1.395	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114 823.422	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terranos, edificios e instalaciones	151 52'443.607	Compras de materia prima	506 -
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156 52'443.607	Mano de obra indirecta	511 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, docs. por cobrar, 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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167 -	Inventario final de productos terminados	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)</b>	168 53'267.029	Inventario final de productos terminados	520 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	521 -
Cuentas por pagar	201 6'371.311	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones en ventas y publicidad	602 -
Obligaciones IESS e impuestos	204 -	Gastos de gestión	603 -
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoci.	205 -	Agua, luz, teléfono, telex y fax	604 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Impuestos, contribuciones y otros	605 625.780
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207 6'371.311	Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas (recobrables y baja de inventarios)	607 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
Préstamos de acreedores o casa matriz	212 -	Intereses y comisiones	609 136
Obligaciones entidades	213 -	Provisiones deducibles	610 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	611 361.937
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215 -	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	612 367.853
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216 6'371.311	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	671 -
Capital suscrito y/o asignado	301 950.000	Pérdida por diferencias de cambio	672 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos no operacionales	673 -
Aportes de socios o accionistas para futura caja	303 1'050.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	674 -
Reservas	304 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-589)	580 (987.853)
Reserva por revalorización del patrimonio	305 29'441.990	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Reservación monetaria	306 16'424.153	(-) Gastos no deducibles (en el país)	681 -
Otros superávit	307 -	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683 -
Utilidad o (pérdida) de ejercicios de impuesto a la renta	309 (970.425)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 (987.853)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310 46'895.718	(-) Participación 15% de Trabajadoras	585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311 53'267.029	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 17.428
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% del Código 170 deducciones)	701 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	589 -
80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 729)	702 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)	591 -
Valor anticipo (701 + 702 - 27%)	703 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (970.425)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	705 17.428	RENTAS LEGADAS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 1.395
--------------------	------------	---	-------	----------------	-----------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 736 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. REG. 733 -	736 -
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. REG. 743 -	740 -
IMP. 751 -	EJERC. IMP. 751 -			751 -

Después que las demás preparaciones en este documento son correctas y verídicas, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)

Nombre: *Magdalena Avila Aguilas*  
 Matr. No.: *666-11713-03040*

24 Copias Superintendencia de Compañías  
 Tesis Socia S.A. R.U.C. 179078417001 RESOLUCION 3992-94-06-23 Exp. 1995

**C.A.J.A. 1034**