

**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  No. B 00014644**

### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990260710001	02	EXPEDIENTE	22502	03	RAZON SOCIAL	IN. OBILIARIA INPEL CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CARCHI					10	NUMERO	1526	11	TELEF.	454385	12	FAX	450483		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO LOOR LOOR							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900456799						
PERSONAL	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	9'449.281	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	2'572.617	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos no operacionales</b> </div>	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	15'706.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15'706.958	

B) Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502 0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503 0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>12'021.898</b>		

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	<b>505</b>	<b>0</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	<b>151</b>	<b>37'454.502</b>	Compras de materia prima	<b>506</b>	<b>0</b>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	<b>152</b>	<b>0</b>	Importaciones de materia prima	<b>507</b>	<b>0</b>
Vehículos	<b>153</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de materia prima	<b>508</b>	<b>0</b>
Otros activos fijos	<b>154</b>	<b>0</b>	Mano de obra directa	<b>509</b>	<b>0</b>
(-) Depreciación acumulada	<b>155</b>	<b>5'370.680</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	<b>510</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>32'083.822</b>	Mano de obra indirecta	<b>511</b>	<b>0</b>

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	60.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	240.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	144'345.720	Inventario inicial de productos terminados	520	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22'393.900	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	229.499	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'794.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	325.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	430.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23'378.523	Impuestos, contribuciones	555	1'448.329


<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'104.136
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>112'500.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'330.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>135'878.523</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>14'176.865</b>

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Pérdida en venta de valores	570	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	395.120	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	929.062	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'529.993
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'167.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	975.370	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'529.993
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8'467.197	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	229.499
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	144'345.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.400.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	975.370	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	325.124
	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	
	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	
	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 48, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0	
		(-) Anticipos pagados		770	0	
		(-) Impuestos retenidos		771	0	
		SALDO A FAVOR		772	0	
Firma del representante legal		Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	325.124
Nombre	800	D. LEONARDO		Interés por mora	774	15.672
Matr. No.	801	4880		Multas	775	9.754
				TOTAL PAGADO	799	350.550
Efectivo S/. 350.550	Cheque No. 0	Banco 0	Notas de Crédito (cantidad) S/. 0		0	0