

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. B 00022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	099911111	02	EXPEDIENTE	265809	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INIACO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	CUAYACUILLO
06	CALLE	K. 5 1/2 VIA DAUDE		10	NUMERO	11	TELEF.
08	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYACUILLO	12	FAX
09	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619095	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARINA EDUARDO VERA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903924793	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	43	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAL		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113'015.44	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8999'535.65
Inversiones financieras temporales	102	58'500.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'285.61
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1307'426.60	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	46'691.16	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1151'718.20	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	383'829.00	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	35'847.75
Inventario de suministros y materiales	108	29'541.91	Otras rentas	408	82'616.94
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1747'457.77	TOTAL INGRESOS	409	9170'285.96
Mercaderías en tránsito	110	253'263.25	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1096'007.85
Impuestos anticipados	112	69'531.55	Compra de productos terminados.	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	3935'825.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5067'632.60	(-) Inventario final de productos terminados	504	1658'054.17

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2091'867.49	Inventario inicial de materia prima	505	465'329.53
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1107'606.81	Compras de materia prima	506	1675'829.60
Vehiculos	153	619'126.30	Importaciones de materia prima	507	200'218.55
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	365'005.91
(-) Depreciación acumulada	155	1248'831.35	Mano de obra directa	509	259'307.31
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2569'769.26	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	37'021.79
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	99'376.94
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	350'047.16	Suministros y materiales	512	67'228.60
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'071.42
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	90'459.04
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'117.95
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	29'610.95
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	27'322.07
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350'047.16	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7987'449.02	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	956'571.10	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	377'500.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6006'666.92
Provisiones sociales por pagar	203	73'964.31	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'508.26	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	624'753.76
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	112'268.92
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1975'543.68	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	88'686.62
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	35'226.28
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2153'750.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208'736.29
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	421'404.89	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'629.12
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	359'209.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2615'154.89	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4588'698.57	Otros gastos de administración y ventas	561	883'396.62
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	2319'906.64
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.00	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	708'890.46
Reservas	304	202'721.54	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2982'302.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	708'890.46
Reexpresión monetaria	306	100'159.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'866.62	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3358'750.44	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'821.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7987'449.02	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'223.29
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'470.58
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	84'128.05
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'032.01
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	63'096.04

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Cuentas por pagar	201	956'571.10	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Documentos por pagar	202	377'500.00	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'470.58
Provisiones sociales por pagar	203	73'964.31	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65'508.26	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	84'128.05
Otros pasivos corrientes	206	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'032.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1975'543.68	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	63'096.04

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2153'750.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	421'404.89	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'470.58
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2615'154.89	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	84'128.05
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4588'698.57	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'032.01

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	30'470.58
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reservas	304	202'721.54	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2982'302.80	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	84'128.05
Reexpresión monetaria	306	100'159.47	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'032.01
Otros superávits	307	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	63'096.04
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'866.62	704	2'801'820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3358'750.44	DETALLE DE COMPENSACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7987'449.02	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3358'750.44	-	FECH. ING. 733	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	FECH. ING. 743	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	FECH. ING. 743	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS FINANCIERAS	704	2'801'820	-	FECH. ING. 733	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	FECH. ING. 743	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	FECH. ING. 743	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	2'801'820	-	FECH. ING. 743	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) Anticipos pagados	770	3'630.562
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	45'590.700
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	25'321.401
Nombre	800	MARCO IAR...	IMP. PAGAR	773	-
Metr. No.	801	...	IMP. PAGAR	774	-
Efectivo	Cheque No.		TOTAL PAGAR	779	-
S/.	S/.		Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

