

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00092850**

A)

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	R.F.C.	099078430001	02	EXPEDIENTE	26803-85	RAZON SOCIAL:	INFOIL S.A. C.V. C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	Ciudad	GUAYAQUIL					
09	CALLE	12-607 V-19	10	NUMERO		11	TELEF.	235409	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INVEST. C. LO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628876													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	700.000
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>700.000</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-----</b>
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-----</b>

B)

**COSTO DE VENTAS**

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

Inventory inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----

Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----

Inventory inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-----</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----

Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----

Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	-----

<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-----</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	570	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----

<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-----</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-----</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-----</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-----</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-----</b>

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----
<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
705	-----	706

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING	