

PUBLICA 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 1994 No. A 00024465

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26877

01	RUC	0990811903001	02	EXPEDIENTE	2684703	RAZON SOCIAL	Industrial Inanbesa Cia. Ltda.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	UBICACION	09 06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Km. 6 1/2 vía Daule Centro Yuliana					10	NUMERO	127	11	TELEF.	254308	12	FAX	257555	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Diseño y Construcción Elect. y Mecan.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Antonio Bégue Wagner					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900107061							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'489.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	256'875.354
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'476.593	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'195.600	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	282'149.369	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'594.715	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	256'875.354
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'785.310	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330'690.987	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	147'431.486
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'225.413	Compras de materia prima	506	219'858.510
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	271.505.559
(-) Depreciación acumulada	155	11'259.075	Mano de obra directa	509	71.642.536
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'966.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'279.744
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	41'706.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	350'657.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	278'819.599	(-) Inventario final de productos terminados	521	8'594.715
Documentos por pagar	202	1'950.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'818.505
Provisiones sociales por pagar	203	2'542.152	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'907.227	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'477.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'286.190
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	287'219.342	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'674.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	173.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2'094.092
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	287'219.342	Otros gastos de administración y ventas	561	16'340.438
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'126.499
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	18'897.579	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	809.650	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'892.780	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	13'981.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'930.350
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'975.908	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'880.598	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'437.983	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'930.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	350'657.325	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'089.552
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'840.798
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'960.200
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	8'880.598

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'506.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'368.160
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	721.263

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	707
IMPUESTO UNICO	708	-	708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Ing. Antonio Bégue W.		(-) Impuestos retenidos	771	2'785.310
Nombre	800	Franklin Avila	772	-
Matr. No.	801	8.4664	SALDO A FAVOR	773
			IMPUESTO A PAGAR	774
				174.890
				8.745
			TOTAL PAGADO	775
				5.247
				188.882
Efectivo	Cheque No.	92434		
S/.	S/.	188.882	Pichincha	S/.

04 MAY 1995

307

0 + 1100 455

IMPUESTO UNICO
 PAGADO