

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y DETERMINACION DE SALANCES
COMPAÑIA UNICO
EJERCICIO 1997 **6** **10** **2** **1997**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
INELITE CIA. LTDA																													
GUAYAS																													
VELEZ Y JOSE DE ANTEPARA																													
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES																													
ING. Orellana ARMISON Wilson																													
2																													
2																													
1																													
106143+84																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4' 628.734	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	5' 352.100	Exportaciones INGRESOS	403	1' 364.444
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	1' 364.444
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	2' 452.450	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1' 250.100	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26' 563.284	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	13' 451.400	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	12' 626.500	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103	—	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104	10' 364.500	Meno de obra directa	509	1' 126.114
(-) Depreciación acumulada	105	1' 182.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	106	34' 239.200	Meno de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	777' 615.900
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	—	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	202	2' 151.000	Aportes y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	203	—	Marques	515	
Aportaciones en asociaciones	204	—	Erreos	516	
Otros activos no corrientes	205	1' 150.000	Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	206	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	4' 304.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 106 + 207)	208	65' 106.484	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	9' 462.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.125' 250.674
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	8' 456.900
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	650.000	Comisiones en ventas y publicidad	502	2' 050.000
Otras recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	503	74' 104.936
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	2' 126.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10' 413.276	Impuestos, contribuciones y otros	505	157.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	509	250.320
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	510	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	511	88' 958.268
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	10' 413.276	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	512	177' 378.616
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1' 000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	25.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1' 250.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (522-525-574)	575	1' 4' 345.100
Reserva por depreciación monetaria	306	6' 644.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumulada ejer. anteriores	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	48' 650.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	64' 446.253	Utilidad Neta (575+581+582-583)	584	64' 446.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)	310	65' 106.484	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 50% Dividendos percibidos	586	—