

REPÚBLICA 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 199 [7] No. A00022592

280741
I

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0991141588001
 02. TIPO DE CONTRIBUYENTE: 01
 03. NOMBRE: INNOBASTI, INNOBASTIA S.A.
 04. DIRECCION: GUAYAS
 05. DISTRITO: GUAYAS
 06. CANTON: GUAYAS
 07. MUNICIPIO: GUAYAS
 08. ZONA: GUAYAS
 09. CATEGORIA: 01
 10. ACTIVIDAD: 01
 11. ACTIVIDAD: 01
 12. ACTIVIDAD: 01
 13. ACTIVIDAD: 01
 14. ACTIVIDAD: 01
 15. ACTIVIDAD: 01
 16. ACTIVIDAD: 01
 17. ACTIVIDAD: 01
 18. ACTIVIDAD: 01
 19. ACTIVIDAD: 01
 20. ACTIVIDAD: 01
 21. ACTIVIDAD: 01
 22. ACTIVIDAD: 01
 23. ACTIVIDAD: 01
 24. ACTIVIDAD: 01
 25. ACTIVIDAD: 01
 26. ACTIVIDAD: 01
 27. ACTIVIDAD: 01
 28. ACTIVIDAD: 01
 29. ACTIVIDAD: 01
 30. ACTIVIDAD: 01

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1261.084	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402 25411.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 23312.727	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408 927.426
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499 2541128.126
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112 1080.050		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 421653.861		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	181 26112.509	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 159.186	Compras de productos terminados	502
Vehículos	183 167.801	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	184	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	185 184.243	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	189 231355.253	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fca.	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
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	Salarios, salones, beneficios sociales e indemnizaciones	531 1291577.522
Gastos de organización y constitución	192	Comisiones en ventas y publicidad	532
Gastos de investigación exploración y otros	193	Gastos de gestión	533
Aportaciones a asociaciones	194	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 21715.938
Otros activos no corrientes	195	Impuestos, contribuciones y otros	535 81601.142
(-) Amortización acumulada	196	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170 271509.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
		Intereses y comisiones	539
		Provisiones deducibles	540
		Otros gastos de administración y ventas	541 281615.276
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 2441570.010

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 1040.702	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencia de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203 624.208	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204 603.288	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD NETA (580+581+582+583)	580 91528.916
Otros pasivos corrientes	206 11230.000	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 21471.198	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582+583)	584 91528.916
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 812.412
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Remuneraciones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 1160.142
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	591 324.839
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 835.273

PATRIMONIO NETO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Capital suscrito y/o asignado	301 1000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 967.426
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304 715.240		
Reserva para revalorización del patrimonio	305		
Reserva monetaria	306 21679.842		
Otros superávit	307		
Utilidad (o pérdida) acumulada años anteriores	308 247.553		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 998.073		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318 21037.916		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 318)	320 21509.114		

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos fijos (1% Código 170-deducciones)	701 1357.752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 967.426
80% impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702 1198.672		
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 1319.971		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731
 IMP. 740 EJER. IMP. 741
 REEXP. MCH. EJER. IMP. 742

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR EL IMPUESTO A LA RENTA (A:).

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]* Cheque No.: *[Cheque No.]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 720 1319.971

(-) TOTAL COMPENSACIONES 721 1319.971

(-) Anticipos pagados 770 1319.971

(-) Impuestos retenidos 771 37.787

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 540.582

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 780 611.182

20 ABR 1998

RECIBIDO QUESEDA PRESENTE
 EN LA OFICINA ORIGINAL
 17 APR 1998
 BANCO DEL PACIFICO
 FIRMA AUTORIZADA