

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039103

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790084837001	02	EXERCENTE	59085	03	RAZON SOCIAL	Innaelectro Cia. Ltda.											
04	PROVINCIA	El Oro	05	COG. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COG. CANTON	350	08	CUIDAD	Machala					
09	CALLE	Boyacá Y Napoleón Mera				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	935107	12	FAX	937360					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de materiales eléctricos				14	COG. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Téc. Ind. Rolando Lapo Chungata				17	COG. DE QUEDADAMA O PASAPORTE	070123768-7											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	130.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135.119.582	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120.000	Exportaciones	403	-	
(-) 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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	98.950.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	68.654.370	TOTAL INGRESOS	499	234.069.752	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	168.905.200	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	137.996.850	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	115.931.135	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	168.654.370	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	168.905.200	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	109.955.463	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71.069.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	89.696.365	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	12.550.841	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	54.186.519	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229.085.775	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, mar uin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397.990.975	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85.273.615	
Cuentas por pagar	201	62.095.423	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.680.540	
Provisiones sociales por pagar	203	95.800	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.658.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.300	Gastos de gestión	553	6.793.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	16.895.600	
Otros pasivos corrientes	206	130.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.175.400	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62.363.523	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.728.668	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	66.835.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	6.425.300	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.130.250	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	66.835.200	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	148.537.258	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.198.723	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	406.393	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.879	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.241.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	252.834.263	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.145.201	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	258.879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	166.035.267				

ESTADO DE RESULTADOS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
IMP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO POR PAGAR		772	
Firma del representante legal				Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	
				Nombre 800102		Interés por mora	
				Matr. No. 801		Multas	
						TOTAL PAGADO	
Efectivo				Cheque No.		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.		Si.	

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp: 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

APR 20 1998
SECCION ARCHIVO
RECIBIDO