

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 1996 No. B 0 0015257

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 40112

01	RUC	0990591806001	02	EXPEDIENTE	0118-82	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DE INV. SOC. CONTROLADA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avenida Orito y Francisco Segura		10	NUMERO	1514	11	TELEF.	342104	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Lavado comercial		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05207	15	TIPO CONTRIBUYENTE	318				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Raul Usocovich Dueñas				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	13-00574800					
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-
											25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'922.667	Ventas gravadas con I.V.A.	401	274'498.748	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'595.423	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'159.867	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	50'825.975		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	274'498.748	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	31'865.932	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	112'369.864	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	50'500.066	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121.961.908	Compras de materia prima	506	117'739.790	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	186'841.926	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	65.049.491	(-) Inventario final de materia prima	508	50'825.975	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'100.500	
(-) Depreciación acumulada	155	77'378.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	26'209.121	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	296'474.563	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'054.600	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'160.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	12'066.840	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'600.080	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	408'844.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	42'707.019	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	219'599.080	
Documentos por pagar	202	28'351.634	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'422.741	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'264.015	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'895.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	86'376.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	27'629.075	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	287'924.719	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'201.298	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	287'924.719	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	374'301.113	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'095.278	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	922.419	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'781.110	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	804.470	
Reexpresión monetaria	306	326.935	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	512.050	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	804.470	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	34'543.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	190.670	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	408'844.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Unidad (o período) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	Unidad Neta (3007301+3027003)	309		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>319</b>	34'543.311	(-) Participación 15% de Trabajadores	<b>585</b>	604.470
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		<b>320</b>	406'844.427	(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	120.670
				(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y gravadas	<b>588</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reinversión de dividendo	<b>589</b>	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
						IMPUESTO UNICO
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	176.954
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				759	
Declara que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). <b>INLA JACOM S.A.</b> Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Roberto Rivero Matr. No. 801 F611				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		176.954
				Interés por mora		1.511
				Multas	775	5.129
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	184.594
Efectivo		Cheque No. 309719	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -		S/ 154.500	Crédito	S/ -		

