

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003225

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0990632286001	02	EMPRESA	4059703	03	RAZON SOCIAL	INESA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE				10	PARQUE	S/N	11	AREA	245600		
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	SEPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DIEGO SERRANO PUIG				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120150395-8					
18	PROFESION	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	ABOGADO EXTERNO	-	25	REAL	-								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.201'963.184
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	243'297.044	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	86'064.071	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	9'100.571
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.211'063.755
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'744.594	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'977.567	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'846.963	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	82'352.767	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'494.196	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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	57'117.473	Otros gastos de fabricación	517	932'378.317
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'117.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246'589.236	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	112'466.280	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	932'378.317
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'740.502	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	107'630.796
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'455.091	Comisiones en ventas y publicidad	602	50'515.606
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	4'802.122	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	141'463.995	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'108.161
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	2'432.970
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	757.605
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	89'395.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	141'463.995	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	254'840.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	8'561.443	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'862.863	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (612 - 674 - 675)	675	23'844.604
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'200.935	Utilidad Neta (675 + 676 + 677 - 678)	679	23'844.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	105'164.301	(-) Participación 15% de trabajadores	680	3'576.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	311	246'589.236	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	793.877
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'053.582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	707	5'066.978
IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	-	-
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)		
Firma del representante legal		
Firma del contribuyente		
Nombre	VICTOR CALDERON	
Matr. No.	1414	
TOTAL PAGADO		
S/. -		