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 4 **No. B 00059898**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990653939002	EXPEDIENTE	4101403	RAZON SOCIAL:	INBEBISA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	505	11	TELEF.	322780	12	FAX	388							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1300621602										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CAICEDO C					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300621602									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.257	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	54.535.847	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.321.204	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1.344.724	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	79.799.445
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	79.799.445	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.713.032	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	30.193.859	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.193.859	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	792.933	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	792.933	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.699.824	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	40.122.436	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	732.589
Provisiones sociales por pagar	203	70.165	Otros gastos no operacionales	573	4.909.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.401	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.641.961
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	467.768
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.292.002	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	59.385.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	467.768
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70.165
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59.385.875	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.677.877	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	
Reservas	304	-----	709	IMPUESTO UNICO	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.059.704	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Reexpresión monetaria	306	10.552.353	729	99.401		
Otros superávits	307	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.998.327)	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	298.202	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.021.947	REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.699.824	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)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	323.413
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.521
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	323.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
709	IMPUESTO UNICO	-----

F) FIRMAS Y PAGOS									
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	-----	769	-----	779	-----

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO
Firma del representante legal Ing. Miguel Caicedo	Firma del contador Nombre: 800 INC. PEDRO NEVES Matr. No.: 801 11276
Efectivo S/. -----	Cheque No.: 844 S/. 107.651,00
Banco: ----- C/C de Crédito (cantidad): -----	S/. 99.401 S/. 5.268 S/. 2.982 S/. 107.651