

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00022080	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	099066399001	02	4101283	03	INEBILSA C.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL	09	MALECON Y 10 DE AGOSTO	10	1707	11	563901	12	563890	13	IMPORTACIONES	14	61902	15	388	16	ING. MIGUEL CAICEDO	17	1300621602	18		19		20		21	8	22		23		24		25	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																					
Caja, bancos 101 2.853.199												Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.283.313.721																																					
Inversiones financieras temporales 102 -0-												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0-																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 497.558.455												Exportaciones 403 -0-																																					
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-																																					
Otras cuentas por cobrar 105 700.000												Dividendos percibidos 405 -0-																																					
Inventario de materia prima 106 -0-												Rentas exentas y no gravad. 406 -0-																																					
Inventario de productos en proceso 107 -0-												Rentas con impuesto único 407 -0-																																					
Inventario de suministros y materiales 108 -0-												Otras rentas 408 -0-																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 317.677.286												TOTAL INGRESOS 409 2.283.313.721																																					
Mercaderías en tránsito 110 20.400.864												COSTO DE VENTAS																																					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-												Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 194.366.493																																					
Repuestos anticipados 112 67.818.247												Compra de productos terminados 502 -0-																																					
Otros activos corrientes 113 3.020.207												Importaciones de productos terminados 503 1.722.753.409																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 910.028.258												(-) Inventario final de productos terminados 504 317.677.286																																					
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima 505 -0-																																					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 54.944.776												Compras de materia prima 506 -0-																																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 17.331.610												Importaciones de materia prima 507 -0-																																					
Vehículos 153 22.204.000												(-) Inventario final de materia prima 508 -0-																																					
Otros activos fijos 154 52.880.357												Mano de obra directa 509 -0-																																					
(-) Depreciación acumulada 155 13.104.897												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -0-																																					
TOTAL ACTIVO FIJO 159 134.255.846												Mano de obra indirecta 511 -0-																																					
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales 512 -0-																																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-												Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-																																					
Gastos de organización y constitución 162 -0-												Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-																																					
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-												Mantenimiento y reparaciones 515 -0-																																					
Aportaciones en asociaciones 164 -0-												Energía, agua y teléfono 516 -0-																																					
Otros activos no corrientes 165 65.546.165												Otros gastos de fabricación 517 -0-																																					
(-) Amortización acumulada 166 -0-												Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-																																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 65.546.165												(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-																																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.109.830.269												Inventario inicial de productos terminados 520 -0-																																					
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-																																					
Cuentas por pagar 201 57.940.052												TOTAL COSTO DE VENTAS 523 1.599.442.616																																					
Documentos por pagar 202 693.701.591												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																					
Provisiones sociales por pagar 203 7.291.375												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 112.399.304																																					
Obligaciones: IESS e impuestos 204 12.228.303												Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-																																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-												Gastos de gestión 553 -0-																																					
Otros pasivos corrientes 206 -0-												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 13.053.624																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 771.161.321												Impuestos, contribuciones y otros 555 10.303.601																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 12.396.183																																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-												Cuentas incobrables y provisiones de inventarios 557 -0-																																					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 259.560.130												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-																																					
Obligaciones emitidas 213 -0-												Intereses y comisiones 559 -0-																																					
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-												Provisiones deducibles 560 -0-																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 259.560.130												Otros gastos de administración y ventas 561 330.126.407																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 1.030.721.451												TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 563 478.279.119																																					
PATRIMONIO NETO												GASTOS OPERACIONALES																																					
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000												Pérdida de venta de activos 571 -0-																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-												Pérdida de diferencias de cambio 572 -0-																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-												Otros gastos operacionales 573 195.159.588																																					
Reservas 304 -0-												TOTAL GASTOS OPERACIONALES 579 195.159.588																																					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 34.393.141												UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 10.432.398																																					
Reexpresión monetaria 306 30.906.358												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-																																					
Otros superávits 307 -0-												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-																																					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.715.289												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7.094.030												Utilidad Neta (584+581+582-583) 584 10.432.398																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 79.108.818												(-) Participación 15% de trabajadores 585 1.564.860																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.109.830.269												(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-																																					
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-																																					
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-																																					
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589) 590 8.867.538																																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 5.444.536												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1.773.508																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.418.306												Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 7.094.030																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -0-																																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																					
704 -0-												705 -0-																																					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																					
706 -0-												707 -0-																																					
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 1.773.508																																					
IMP. 730 -0-												EJER. IMP. 731 -0-																																					
IMP. 740 -0-												EJER. IMP. 741 -0-																																					
REEXP. MON. 751												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 -0-																																					
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados 770 -0-																																					
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos 771 28.328.259																																					
Nombre 800 MARIO TAPIA												SALDO A FAVOR 772 26.554.751																																					
Matr. No. 801 27231												IMPUESTO A PAGAR 773 -0-																																					
Efectivo												Interés por mora 774 -0-																																					
Cheque No. -0-												Multas 775 -0-																																					
Banco												TOTAL PAGADO 799 -0-																																					
Notas de Crédito (cantidad) -0-																																																	
S/. -0-												S/. -0-																																					