

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00056737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066399001	02	EXPEDIENTE	4101283	03	RAZON SOCIAL	INBEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LALECON, 10 DE AGOSTO											
10	NUMERO	1707	11	TELEF.	563901	12	FAX	568309											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL CAICEDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300621602	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	440.280.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.291.130.644	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72.212.541	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	423.911.330	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	143.198.430	
Otras cuentas por cobrar	105	9.091.227	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	22.065.379
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	682.523.401	TOTAL INGRESOS		409	3.237.210.128
Mercaderías en tránsito	110	27.319.057	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	317.677.286	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	136.495.733	Importaciones de productos terminados	503	2.081.271.837	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.721.622.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	682.523.401	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	226.901.836	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	37.009.072	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	55.946.387	Depreciación de maquinarias, equipos y de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	207.964.521	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, enfermedades, y otros	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS, pensiones, jubilaciones	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	130.000.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.059.587.020	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.849.803.752	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	2.446.117.952
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.730.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	273.657.213	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.319.366	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	42.681.296	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.862.853.390	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.458.419	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.127.278	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	89.944.381	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	308.477.036	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.862.853.390	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS		569	754.345.626
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	34.991.788	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	41.897.076	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	76.888.864
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.632.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	40.142.314
Reexpresión monetaria	306	62.433.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.809.319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.142.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.142.314	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196.733.130	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.059.587.020	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40.142.314
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40.142.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma autorizada				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	