

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00039533

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099085123001	02	IMPUESTO	41258	03	RAZON SOCIAL	INOCENCIA GARCIA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	290	08	COR. CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Calle Los Ceibos, Calle Novena					10	NUMERO	115	11	TELEFONO	357226	12	PAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices					14	COR. ACTIVIDAD ECON.	3710415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	738			
16	COGNOME DEL REPRESENTANTE LEGAL	Elizabeth Cieda Puentes					17	COR. DE CARNET O PASAPORTE	0700764219						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

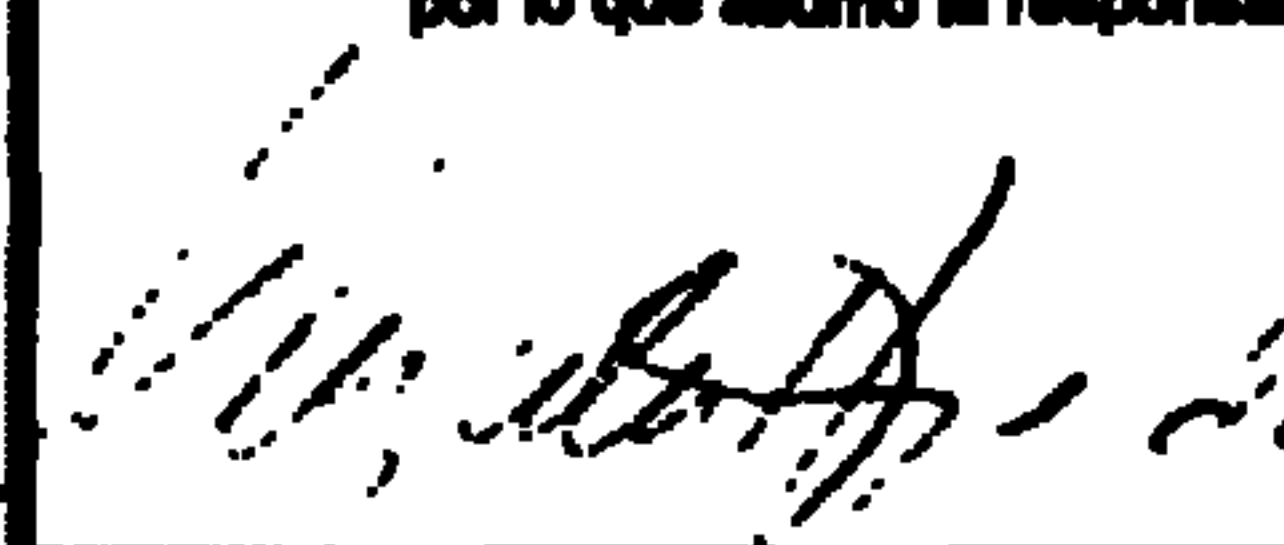
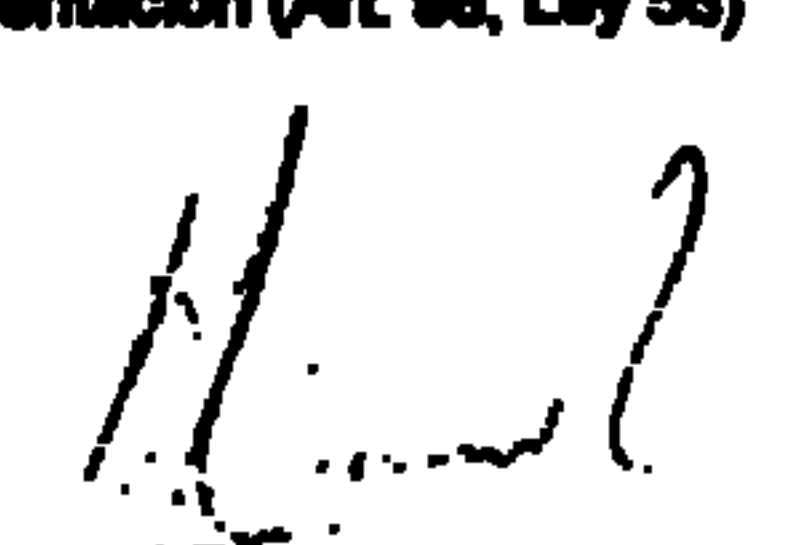
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'022.39	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'911.442
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	524.739	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	28.226
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	55'919.668
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'526.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'277.43	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'577.045	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	47'551.337	Depreciación de maquinaria, equip. de tra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	142'252.104	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario, maquin., equip. de tra.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a reservas 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	---	Otros gastos de administración	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	149'873.837	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	22'112.847	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'245.025
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	16'582.958
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	8'759.961
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'112.847	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'129.802
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9'504.473
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	8'645.435
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'865.218
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'112.847	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	54'724.028
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'040.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	460.562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'225.147	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	1'205.640
Reexpresión monetaria	306	77'225.037	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'222.004	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'205.640
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'256.940	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'873.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'205.640
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.410
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	904.230

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)				720	301.410		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
 								(-) Anticipos pagados	770	281.279	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								SALDO A FAVOR	772	99.471	
								IMPUESTO A PAGAR	773	99.471	
								Interés por mora	774	79.577	
Nombre 800 Hector Guzman								Multas	775	19.789	
Matr. No. 801 13.017								TOTAL PAGADO	780	153.797	
Efectivo				Cheque No. ---				Banco		Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/. 153.797				S/. ---				---		S/. ---	