

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00014088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0920696853001	02	4159484	03	Comercial Industrial INAKS S. A.	04	GUAYAS	05	COL. MADERA	06	09 GUAYAQUIL	
07	000.000	08	390	09	COD. LOCAL	10	115	11	329510	12	13 CEDAD	
13	ELOY ALFARO	14	39099	15	GUAYAQUIL	16	TIPO CONTRIBUYENTE	17	368	18	19	
18	ACTIVOS CORRIENTES	19	XAVIER O. CORTAZAR PARRAGA	20	21	22	23	24	25	26	27	
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	—	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—							
Otras cuentas por cobrar	105	5'550.449.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—							
Inventario de materia prima	106	350'134.754.-	Dividendos percibidos	405	—							
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	406	—							
Inventario de suministros y materiales	108	95'598.400.-	Otras rentas	407	—							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	408	—							
Mercaderías en tránsito	110	—	RENTAS NO OPERACIONALES	409	—							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventory neto (bienes no producidos por la Cia.)	501	—							
Impuestos anticipados	112	51'076.122.-	Compra de productos terminados	502	—							
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	503'250.725.-	(-) Inventory final de productos terminados	504	—							
ACTIVO FIJO												
Bienes, edificios e instalaciones	151	215'000.000.-	Inventory inicial de materia prima	505	—							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'800.000.-	Compras de materia prima	506	—							
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—							
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—							
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	307'800.000.-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mano de obra indirecta	511	—							
Gastos de organización y constitución	162	2'424.163.-	Suministros y materiales	512	—							
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—							
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—							
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—							
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'424.163.-	Otros gastos de fabricación	517	—							
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	813'493.898.-	Inventory inicial de productos en proceso	518	—							
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	478'649.219.-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—							
Documentos por pagar	202	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—							
Provisiones sociales por pagar	203	—	(-) Inventory final de productos terminados	521	—							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Otros pasivos corrientes	206	328'601.557.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	807'250.776.-	Comisiones en ventas y publicidad	562	—							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	563	—							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564	—							
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	565	—							
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	807'250.776.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—							
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.-	Intereses y comisiones	569	—							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Provisiones deducibles	570	—							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos de administración y ventas	571	—							
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	572	—							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	—							
Reexpresión monetaria	306	1'223.112.-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—							
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'253.112.-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	813'493.998.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—							
GASTOS NO OPERACIONALES												
Pérdida en venta de activos	571	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—							
Pérdida por diferencia de cambio	572	—										
Otros gastos no operacionales	573	—										
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	—										
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	—										
Comisiones en ventas y publicidad	562	—										
Gastos de gestión	563	—										
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564	—										
Impuestos, contribuciones y otros	565	—										
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	—										
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	—										
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	—										
Intereses y comisiones	569	—										
Provisiones deducibles	570	—										
Otros gastos de administración y ventas	571	—										
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	—										
GASTOS NO OPERACIONALES												
Pérdida en venta de activos	571	—										
Pérdida por diferencia de cambio	572	—										
Otros gastos no operacionales	573	—										
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	572	—										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)												
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—										
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—										
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—										
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—										
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—										
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—										
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—							