

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043537

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                      |           |                                |            |                |                    |                          |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
|----|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------|--|----|-------|--|----|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC                            | 02909530580          | 02        | EXPEDIENTE                     | 42203      | 03             | RAZON SOCIAL       | Industrial Inelopsa S.A. |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas               | 05        | COD. PROVINCIA                 | 04         | 06             | CANTON             | Guayaquil                |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 07 | COD. CANTON                    | 07                   | 08        | CIUDAD                         | Guayaquil  | 09             | CALLE              | KM 8 1/2 Via a Daule     |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 10 | NUMERO                         | S/N                  | 11        | TELEF.                         | 250370     | 12             | FAX                |                          |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Producción de Frutas | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11325      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                      |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER MORLA BOLOJA  | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904687605 | 18             | FECHA              |                          |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                   | DIRECCION | 1                              | 21         | ADMINISTRACION | 1                  | 22                       | PRODUCCION |  | 23 | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'472.431    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ESTA EN       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | PPREOPERACION |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----        | Exportaciones                                            | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----        | Ingresos no operacionales                                | 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 | 98.000       | Otras rentas                                             | 408 | -----         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | -----         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----        | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -----         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 14'568.430   | Compra de productos terminados                           | 502 | -----         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'138.864   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 70'418.535   | Compras de materia prima                                 | 506 | -----         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 602'080.354  | 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 | 122'187.015  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -----         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 451'311.874  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -----         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -----         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 70.000       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 369'440.132  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 528'497.778  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 56.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 897'951.910  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1372'402.645 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 123'335.183  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -----         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 74'612.562   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -----         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----        | Gastos de gestión                                        | 553 | -----         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 72'445.040   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -----         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 270'392.785  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -----         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -----         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 149'707.354  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 420'100.139  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----        | Intereses y comisiones                                   | 559 | -----         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 35'000.000   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 149'707.354  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -----         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 420'100.139  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | -----         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 456'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 659'751.398  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----         |
| Reservas                                                           | 304 | 113'107.806  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -----         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | -----         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 134'443.302  | (+) 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 | 952'302.506  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -----         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1372'402.645 | (-) 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+586+587+588+589))            | 590 | -----         |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -----         |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -----         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 13'724.026 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |            |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     |                            |     |                |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |                |                             |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732               | FECH. INI. 733 | FECH. FIN. 734 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742               | FECH. INI. 743 | FECH. FIN. 744 |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | 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) |                |                             |                |                |
| Firma de representante legal                                                                                                                                 |                | Firma del contador          |                |                |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                | MIGUEL ANDRADE              |                |                |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                | 09463                       |                |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                | Cheque No.                  |                |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | S/.                         |                |                |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                       |                | 729                         |                |                |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                     |                | 730                         |                |                |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |                | 731                         |                |                |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |                | 732                         |                |                |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                |                | 733                         |                |                |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             |                | 734                         |                |                |
| Interés por mora                                                                                                                                             |                | 735                         |                |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                | 736                         |                |                |
| Financ.                                                                                                                                                      |                | Notas de Crédito (cantidad) |                |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | S/.                         |                |                |

