

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 00052074

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990953058001	02	EXPEDIENTE	42203-85	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INELPinsa								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250-370	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE FRUTAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORLA BOLONA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0468760-5							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	19,131,590	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	371,172,937
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2,428,220,909	Exportaciones	403	1,234,996,700
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
	Inventario de materia prima	106	-		406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	59,294,631		408	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1,606,169,637
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	956,096,881
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,506,647,130	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	249,578,395	Inventario inicial de materia prima	505	-
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,803,847,710	Compras de materia prima	506	-
	Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
	Otros activos fijos	154	2,182,595,967	(-) Inventario final de materia prima	508	53,285,094
	(-) Depreciación acumulada	155	1,449,148,120	Mano de obra directa	509	202,108,881
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,786,873,952	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89,846,000
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	7,035,060
				Suministros y materiales	512	4,299,703
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	1,927,669,629	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	26,661,714
	Otros activos no corrientes	165	975,200,508	Otros gastos de fabricación	517	18,742,349
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	14,086,128
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2,902,870,137	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8,196,391,219	Inventario inicial de productos terminados	520	-
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6,009,537
	Cuentas por pagar	201	228,058,671	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,259,582,085
	Documentos por pagar	202	2,308,443,574	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	-
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones e honorarios	552	30,123,397
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3,224,578
	Otros pasivos corrientes	206	318,990,233	Impuestos, contribuciones y otros	555	255,422
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,855,492,478	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,716,648
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	37,083,271
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,488,648,597	Intereses y comisiones	559	-
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
	Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
	Otros pasivos a largo plazo	214	278,567,997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	167,845,708
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,767,216,594	GASTOS NO OPERACIONALES		241,249,024
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,622,709,072	Pérdida en venta de activos	571	-
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
				Otros gastos no operacionales	573	-
	Capital suscrito y/o asignado	301	45,000,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	70,489,981
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70,489,981
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2,204,422,309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	34,848,547
	Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	412,057,826	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
	Reexpresión monetaria	306	877,353,465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34,848,547
	Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5,227,282
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34,848,547	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,573,682,147	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,196,391,219	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57,681,704	(-) 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	29,621,265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7,405,316

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7,405,316
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-		749	-
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-								759	-

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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal			Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
							(-) Anticipos pagados			770	-
							(-) Impuestos retenidos			771	-
							SALDO A FAVOR			772	-
							IMPUESTO A PAGAR			773	-
							Interés por mora			774	7,405,316
							Multas			775	498,452
							TOTAL PAGADO			799	222,159
											8,125,927
	Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
	S/. -			S/. 8'125 927			FILANBANCO			S/.	

