

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202	203
0990953058001	INDUSTRIAL INELPINS S.A.	EXPEDIENTE 4220385

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.134,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	56,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.501,99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.212,79	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	52.115,99		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	8.580,85		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	52.501,99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	905,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13.029,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	95.035,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.035,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8.979,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	62.119,76	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	5.676,55	GASTOS DE GESTION	753	10.151,15
ACTIVOS FIJOS	354	376.252,09	GASTOS DE VIAJE	754	1.411,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	131.015,48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	331.068,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.779,63
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y RESERVA DE INVENTARIOS	758	3.917,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	39.008,02	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	4.423,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	83.570,96	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	15.440,06
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	73.536,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	249,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	51.352,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	196.115,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	151.440,06
TOTAL DEL ACTIVO	370	622.219,67	770 GASTOS NO OPERACIONALES		

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	15.113,58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29.431,90	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.840,56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.356,67	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	68.742,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	121.052,46	EN EL PAIS	807	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	71.268,92	EN EL EXTERIOR	808	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	2.490,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	194.811,78	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL DEL PASIVO	420	263.554,49	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	88.176,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) ANTICIPOS	815	-
RESERVAS	504	556.822,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	249,27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	242.785,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
REEXPRESION MONETARIA	506	3.148,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0
OTROS SUPERAVITS	507	-2.218,16	OTRAS FORMAS DE PAGO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-46.278,15	919	15,00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	358.665,18	925 No.	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	622.219,67	926 U.S.\$	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	622.219,67	NOTA DE CREDITO DOLARES		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	927	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			928 U.S.\$	0	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JAVIER MORLA		CARLOS BUSTOS P.	
NOMBRE		NOMBRE	
0904786605		09,04135035	
C.I.		C.I.	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA FORTETE
24 JUL 2001
Vent. 3 Term. 20 V 5