REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00098644**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	99079598500	02	EXPEDIENTE	183-08	RAZON SOCIAL:	INGOMAR SUXI C.A.
2	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06
3	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
4	CALLE	CHILE ENTRE ARGENTINA Y G. GOMEZ	10	NUMERO	2510A	11
5	TELEFONO	408690	12	FAX	408640	
6	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50010	15
7	TIPO CONTRIBUYENTE	300				
8	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363070	
9	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22
10	PRODUCCION	15	23	OTROS	4	24
11	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140'840.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'820.596	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	348'873.011	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	273'544.738	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-58	TOTAL INGRESOS	499	322'820.596	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	13'029.086	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	96'823.199	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	873'110.830	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125'096.327	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'814.852	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	151'587.275	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	138'831.367	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	193'925.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	263'404.462	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	---	Aportes IESS 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 fabricación	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	1.136'515.292	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	137'407.679	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	664'846.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44'147.985	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'886.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'596.562	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'833.470	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'015.373	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	872'832.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'702.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'381.097	
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	138'897.146	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	82'715.173	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	872'832.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	290'597.457	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	44'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	9'470.706	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'209.357	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'223.139	
Reexpresión monetaria	306	13'359.777	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	94'839.463	(+) 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	17'803.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'223.139	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'404.462	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'833.470	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.136'515.292	(-) 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	27'389.669	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'847.417	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'542.252	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'365.153
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'477.534
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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	---	739
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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
	Nombre	800	ARTURO RUGAZO	(-) Anticipos pagados	770	---
	Matr. No.	801	0.15420	(-) Impuestos retenidos	771	13'029.086
			SALDO A FAVOR	772	6'181.009	
			IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				774	---	
			TOTAL PAGADO	775	322.820	
				776	---	
				777	---	
				778	---	
				779	322.820	

EFECTIVO: --- CHEQUE No. 01302 BANCO: PACIFICO NUC NOTAS DE CREDITO (cantidad): ---