

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806764001	02	EXPEDIENTE	43378	03	RAZON SOCIAL	I.A.B. INVERSIONES S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	454	11	TELEF.	313215	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO BADUY AUAD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900707365									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	205.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.376.062	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	387.260
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	3.001.178
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.388.438
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	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.581.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.674.655	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.674.655	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.256.259	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	520.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	520.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	520.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	520.000	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	6.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	23.909.330	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	9.254.956	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	171.963	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	171.963
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.736.259	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.256.259	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	171.963
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	387.260
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMPUESTO UNICO	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	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)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados		
Nombre 800 ANGEL SANCHEZ			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801 9.3499			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

CAJA 1530

1995

11035-002590-9

11035-002590-9

11035-002590-9