

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0016047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990807590001	43383	INVERSIONES Y SERVICIOS IEBASI S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT	S/N	29830
ADMINISTRACION DE BIQUES	0508	388
LUIS ALBERTO AMADOR BAYAS	0908891872	
1	43	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'077.041	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'920.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'812.044	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'117.786	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	3'448.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	25'368.693
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	812.793	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'819.664	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	18'820.923	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	3'613.919	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	2'770.710	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	19'664.132	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	65'483.796	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	6'267.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'120.635	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'418.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'069.100	Comisiones en ventas y otros	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'274.940	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'732.055	Impuestos, contribuciones y otros	555	566.484
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	278.220
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'077.433
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'732.055	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'340.527
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	453.364
Reservas	304	18'960.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	453.364
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'574.802
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	3'790.866	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'574.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'751.741	(-) Participación 15% de trabajadores	585	836.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'483.796	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-325.732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	758.173
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	333.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-	704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados	761	219.605			
						(-) Impuestos retenidos	771	424.240			
						SALDO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	309.871			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	779	309.871			
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nelly HUNGRIA					
Matr. No.						19951					
Efectivo						03553					
Si.						Si.					

PRODUBANCO
RECIBIDO
Fecha 13 ABR 1998