

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00018218**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990809445001	02	EXPEDIENTE	43527-86	03	RAZON SOCIAL:	IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO	INELI S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VILLAVICENCIO	10	NUMERO	618	11	TELEF.	416818	12	FAX	416836							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE FLORES CAMPOVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904077468										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'333.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.593'548.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	125'364.656	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'337.848	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	153'209.396	
Otras cuentas por cobrar	105	5'230.428	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	622.999
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	731'917.145	TOTAL INGRESOS	499	1.440'961.833	
Mercaderías en tránsito	110	2'230.427	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	755'073.571	
Impuestos anticipados	112	1'142.459	Compra de productos terminados	502	390'251.912	
Otros activos corrientes	113	6'462.378	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	870'343.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	731'917.145	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400'304.781	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	216'961.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	183'343.149	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.053'686.298	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	40'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	413'408.338	
Documentos por pagar	202	39'224.152	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'468.200	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	291'476.426	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'632.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	94'525.093	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'657.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	99'324.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'552.936	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'227.536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70'281.400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	426'794.279	
Otros pasivos a largo plazo	214	35'000.000	Provisiones deducibles	560	38'935.873	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'281.400	Otros gastos de administración y ventas	561	119'540.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'605.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.025'710.235	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	827'237.116	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'843.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'843.260	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	849'080.376	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	276.489	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.053'686.298	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'396.595	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'566.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	313.354	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	391.693
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'709.949	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	1'175.078

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
706	RIFAS, APORTE DE SINDICATOS	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	391.693		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	- 0 -		
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		760	- 0 -		
						(-) Anticipos pagados		770	- 0 -		
						(-) Impuestos retribuidos		771	- 0 -		
						SALDO A FAVOR		772	- 0 -		
						IMPUESTO A PAGAR		773	391.693		
						Interés por mora		774	69.635		
						Multa		775	35.252		
						TOTAL PAGADO		799	496.580		
						Efectivo		Cheque No.	5006	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
						S/. - 0 -		S/.		ETI LANBANCO	S/.