

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. B 00016775

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09908494980012	EXPEDIENTE	44139	03	RAZON SOCIAL	INUESTE S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	DIAGONAL CIRCUN ALACION SUR	10	NUMERO	121	11	TELEF.	5340002	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AROSEMENA GANGOTENA CARLOS XAVIER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904922630									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0		
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0		
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS				0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	77.038.106	Compras de materia prima		506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima		507	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima		508	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa		509	
(-) Depreciación acumulada	155	(2.081.808)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74.956.298	Mano de obra indirecta		511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales		514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones		515	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono		516	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación		517	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso		518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso		519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.956.298	Inventario inicial de productos terminados		520	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.081.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.027.149	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.027.149	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.027.149	Pérdida en venta de activos	571	0
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reservas	304	753.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	674.725	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	45.500.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.929.149	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.956.298	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.081.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Intereses y comisiones	559	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.027.149	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.027.149	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.027.149	Pérdida en venta de activos	571	0
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reservas	304	753.979	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	674.725	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	45.500.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávits	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.929.149	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.956.298	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	749.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	749.562	Gastos de gestión	553	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.081.808
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	Intereses y comisiones	559	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	Provisiones deducibles	560	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		Otros gastos de administración y ventas	561	0
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	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)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	0
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	0
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Cheque No.			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Banco			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Notas de Crédito (cantidad)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
S/.			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
S/.			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
S/.			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
S/.			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
S/.			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
S/.			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
S/.			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
S/.			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
S/.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	749.562	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	749.562	Gastos de gestión	553	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704		Impuestos, contribuciones y otros	555	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.081.808
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	Intereses y comisiones	559	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	Provisiones deducibles	560	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		Otros gastos de administración y ventas	561	0
DECLARACION DE VERDAD			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	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)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Firma del representante legal			Pérdida en venta de activos	571	0
Firma del contador			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Nombre 800			Otros gastos no operacionales	573	0
Matr. No. 801			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Efectivo			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Cheque No.			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Banco			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Notas de Crédito (cantidad)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
S/.			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
S/.			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0