

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0056828

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099086607400	02	EXPEDIENTE	4447303	RAZON SOCIAL:	INNOCAVIRO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	30	08
09	CALLE	CHILE Y AYACUCHO	10	NUMERO	1.210	11	TELEF.	-0-	12	FAX	-0-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRIA ROMAN LATORRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	06000	93542						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -0- 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.R.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	28'930.405	INGRESOS	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	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravadas	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	72'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	409	72'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'180.956		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'111.361		Importaciones de productos terminados	503	-0-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	651'934.131		Inventory inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	212'681.412		Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'252.719		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar; e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	475'364.080		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-		(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL DEL PASIVO DE VENDEA	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'716.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'000.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	11'415.112

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	4'920.202
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'007.557

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	5'926.308		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	443'212.601		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9'007.557
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'767.272		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'007.557		Utilidad Neta (580+581+582-569)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	434'364.030		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	475'364.080		(-) 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-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	580	-0-
				IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	-0-
				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581)	582	(9'007.557)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-