

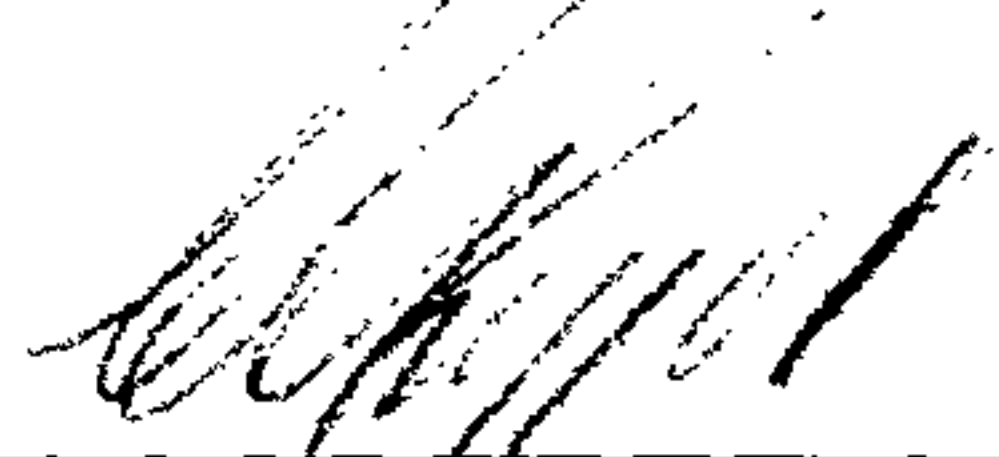
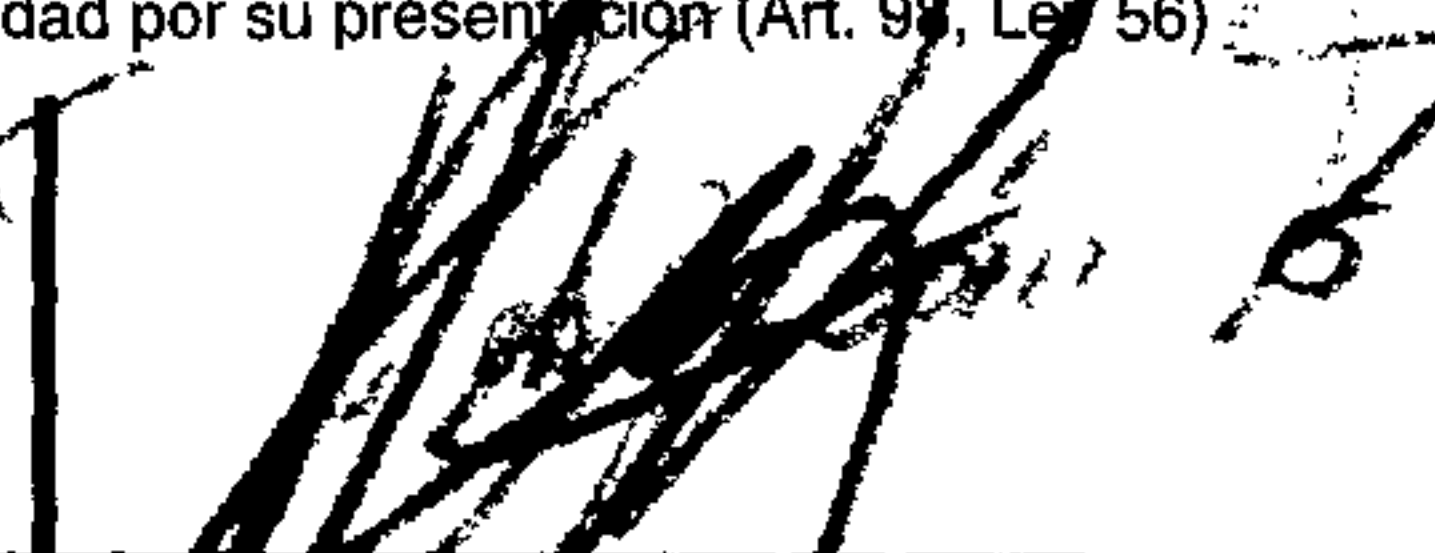
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00038613

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990159505001	02	EXPEDIENTE	5580-743	RAZON SOCIAL: IN OBILIA,IA JAGAL S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CHIMBOAZO	10	NUMERO	418	11	TELEF.	350935	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AD. INI...ACION DE P...EDIOS				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CA...LOS ...GGIE...O B...AVO												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	GE...ENTE																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'888.787		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	80.000		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	35'781.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	35'781.217	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	615.600		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	57.946		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'642.333		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'865.424		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100		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	10'049.720		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'815.804		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	60'718.530		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	20'459.319		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	127.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	6'835.734	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	6'764.049		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'413.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'871.937		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'962.734	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	436.903		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'970.400	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	618.947		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	1'983.974	
Otros pasivos corrientes	206	2'185.110		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'240.960		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'912.086	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	11'039.334	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'240.960		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'905.794	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	13'416.560		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'370.527		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'912.689	
Reexpresión monetaria	306	187'987.051		(+) 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	1'856.839		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'912.689	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	216'630.977		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	436.903	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'871.937		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'475.786	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	618.947	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'856.839				
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-		
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	-0-							759	-0-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-		
										(-) Anticipos pagados				770	-0-		
										(-) Impuestos referidos				771	615.600		
										SALDO A FAVOR				772	-0-		
										IMPUESTO A PAGAR				773	3.347		
										Interés por mora				774	512		
Firma del representante legal										Multas				775	201		
										TOTAL PAGADO				780	4.060		
Efectivo										Cheque No.				Banco		Crédito (cantidad)	
S/.	4.060		S/.	-0-		-0-		S/.		-0-		-0-					