

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040477

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990970645001 EXPEDIENTE 56409 RAZON SOCIAL INKIMBA S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 CIUDAD GUAYAQUIL
 CALLE COLON Y AV. DEL EJERCITO 10 NUMERO 1704 TELEF. - FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 381015 RENTAS CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KYUNG TAEK KIM CHOI 17 CUIL DE IDENTIFICACION O PASAPORTE 1708801723
 PRODUCCION 1 OTROS - AJEROS EXTERNOS -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	102'663.569	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	2'013.011
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	488	86'013.011
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	7'724.024	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	110'399.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1555'119.152	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	162'175.855	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1392'943.297	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'309.545	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'047.638	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1503'604.766	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	520	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	257.193	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	711.123	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	1010'965.333	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1011'933.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	7'310.869
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	63'998.529
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	3'938.420
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1011'933.649	Otros gastos de administración y ventas	571	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'500.000	569	-	75'347.818
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	5'827.717	Pérdida por diferencia de cambio	572	8'950.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'420.714	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	431'829.188	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	-	573	-	8'950.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'093.500	579	-	1'715.193
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	491'671.117	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1503'604.766	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'715.193
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	257.193
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD AJUSTADA (584-585-586-587-588-589)	590	1'458.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	364.500
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'093.500
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'784.267
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'416.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	364.500
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 736	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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 46)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **CORDOVA EGO** Matr. No.: **591 04324**

Saldo a favor: 7'377.524

Impuesto a pagar: 773 -

Interés por mora: 774 -

Multas: 775 50.000

TOTAL PAGADO 789 50.000

Efectivo: \$/ 50.000 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -