

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000979

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991060995011	02	EXERCICIO	57995	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION INPRONESA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA (MARENGO)				10	NUMERO	-	11	TELEF.	248940	12	FAX	273254	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. FEDERICO FERRO REITIG				17	COD. DE CREDITOS OPERACIONES	17-05241550							
PERSONAL EMPLEADO	20	INTECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTES	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'451.341		Ventas gravadas con I.V.A.	401	125'700.000	
Inversiones financieras temporales	102	65'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-			406	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-			407	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	Otras rentas	77.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	125'777.905	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'451.341		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(240.000)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'511.341		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	58'243.325		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'442.370		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'685.695		Impuestos, contribuciones y otros	535	133.261	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	30.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	116'118.449	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'685.695		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	116'231.710	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	551	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	553	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	555	9'496.195	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'771.321		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'053.825		Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	9'496.195	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'825.146		(-) Participación 15% de trabajadores	560	1'424.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'511.341		(-) 85% Dividendos percibidos	561	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	565	3'571.766

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'017.941
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(G) TOTAL COMPENSACIONES			
CORPORACION INPRONESA S.A.				(-) Anticipos pagados			
GUAYAQUIL - ECUADOR				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA				IMPUESTO A PAGAR			
CONTADOR PUBLICO REG. 12.618				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				2'017.941			
Efectivo				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 2'017.941				-			