

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991102728001	02	EXPEDIENTE	58971983	RAZON SOCIAL	INGECORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVD. DOMINGO COMIN Y PEDRO J. BOLONA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445-90012	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIPARI SUAREZ OLGA MARIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908360647							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	33	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'216.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	289'835.571
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'775.038	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	8'897.810	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	1'052.496
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	659.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	291'547.369
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	464.894	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'354.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	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	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	287'623.044
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'354.571	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	287'623.044
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11'860.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'911.115	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	4'836.605	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'608.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	675.729
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
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	94.689
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'935.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'706.293
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	211.926
Reservas	304	62.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	211.926
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'006.106
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	828.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	855.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'006.106
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'746.229	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'354.571	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	894.622
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(39.432)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(39.432)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	225.795
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.360
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(239.099)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'052.496	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	84.200
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal									(-) Impuestos pagados	770	-0-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	464.894
Nombre 800 FABIOLA SARRANDEI									SALDO A FAVOR	772	380.694
Matr. No. 801 0.21470									IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Efectivo									IMPUESTO PAGADO	774	-0-
Cheque No. -0-									IMPUESTO A PAGAR	775	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	776	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	777	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	778	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	779	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	780	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	781	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	782	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	783	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	784	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	785	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	786	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	787	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	788	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	789	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	790	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	791	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	792	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	793	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	794	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	795	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	796	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	797	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	798	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	799	-0-
S/. -0-									IMPUESTO A PAGAR	800	-0-