

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00009246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991102728001	02	EXPEDIENTE	3897191	03	RAZON SOCIAL	INGECORP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLORA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445900	12	FAX	443252
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	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908360647						
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION							
22	PRODUCCION					23	OTROS	34	24	AUDITOR EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'419.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'385.662
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'788.511	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	9'380.746	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	198.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	19'583.662
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	557.809	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'146.250	(-) 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	-----
Vehiculos	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 fabr.	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	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'146.250	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	6'921.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'075.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'918.595	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	12'960.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'875.738	Impuestos, contribuciones y otros	555	306.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	148.749
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	16'269.665
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'875.738	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'725.241
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	467.388
Reservas	304	148.417	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	467.388
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'391.033
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'597.812	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'524.283	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	2'391.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'270.512	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	358.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'146.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'032.378
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	508.095
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'524.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	207.999
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	406.476
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(151.333)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMP. A LOS LEGADOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	508.095
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739	-----
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-----
				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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Nombre: FABIOLA SERRANO	Nombre: FABIOLA SERRANO	(-) Anticipos pagados	770	-----
Matr. No.: 801 021470	Matr. No.: 801 021470	(-) Impuestos retribuidos	771	557.809
		SALDO A FAVOR	772	49.714
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
			775	-----
		TOTAL PAGADO	799	-----

EFECTIVO	CHEQUE No.	BANCO	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -----	S/. -----	BANCO DEL PACTICO	S/. -----