

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 8 No. B 0 0048783

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991102728001	02	EXPEDIENTE	5897191	03	RAZON SOCIAL	INGECORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	445900	11	FAX	443252	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS	14	TPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09083606647
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIPARI SUAREZ OLGA MARIA	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09083606647	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	912.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'516.192
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'239.337	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	555.073	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	617.937
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	15'134.129
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	485.639	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'192.983	(-) 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 fábr.	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 (ESS 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	15'192.983	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	315.195	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'184.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	578.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	3'030.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'108.294	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'297.300
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	12.476
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	11'807.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'108.294	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'116.892
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	305.879
Reservas	304	436.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	305.879
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(747.397)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	711.358
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	4'941.682	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	453.490	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	711.358
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'084.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'192.983	(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	604.654
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151.164
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	453.490

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	485.639
			SALDO A FAVOR	772	334.475
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	751	---	EJER. IMP.	751	---						
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	---			
						(-) Anticipos pagados	770	---			
						(-) Impuestos retenidos	771	485.639			
						SALDO A FAVOR	772	334.475			
						IMPUESTO A PAGAR	773	---			
						Interés por mora	774	---			
						Multas	775	---			
						TOTAL PAGADO	799	---			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---