

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081 199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. ENERO - ABRIL / 1999

01	RUC:	0991102728001	02	EXPEDIENTE:	589719103	RAZON SOCIAL:	INGECORP S.A.
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA:	09	06	CANTON
						GUAYAQUIL	07
						COD. CANTON	390
						08	CIUDAD
						GUAYAQUIL	
09	CALLE:	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOSA	10	NUMERO:	S/N	11	TELEF:
						445900	12
						FAX	445193
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	PRESTACION DE SERVICIOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE
						388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	MOROCHO MALACA PAULINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	0912002128		
PERSONAL	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67
68	69	70	71	72	73	74	75
76	77	78	79	80	81	82	83
84	85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98	99
00	01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94	95
96	97	98	99	00	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51
52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67
6							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'351.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	525.274
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'558.513	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'171.618	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	506.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'081.300	TOTAL INGRESOS	499	1'032.018
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'081.300	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maq., equip. y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'081.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'081.300	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, teléfono	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de explotación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	7'850.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'850.947	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	25.210
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'850.947	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'850.947	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	655.023
Reservas	304	436.914	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680.233
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(747.397)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'395.172	Otros gastos no operacionales	573	5'000.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'854.336)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'230.353	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'648.215)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'081.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'648.215)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 ± 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(A'854.336)
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
				709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
	IMP.	730		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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
--------------------------	-----	--

(-) Anticipos pagados	770	-----
-----------------------	-----	-------

(-) Impuestos retenidos	771	
-------------------------	-----	--

SALDO A FAVOR	772
---------------	-----

IMPUESTO A PAGAR	773	
------------------	-----	--

Interd. no. 774	774	
-----------------	-----	--

775

TOTAL PAGADO		789
--------------	--	-----

Nota de Crédito (cantidad)	

10-10-68

3

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

79 FEB 2000

49 FEB 2000