

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 6 No. A 00081210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108718001	02	EXPEDIENTE	59235913	RAZON SOCIAL:	INFINCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	602	11	TELEF.	314800	12	FAX	561866			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA, IMP, FAB, CONSIG, DIST. PROD. FARMAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO RAFAEL AYALA LOZADA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902628775									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'220.681	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'241.132	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'400.000	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	116'592.986
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	116'592.986

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'599.946	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	5'934.156	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'395.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	157'006.647	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	169'259.062	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(139'543.635)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	186'722.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	2'643.819	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	(2'184.917)	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	458.902	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	348'576.891	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	135'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	859.274	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'961.527
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	136'163.744	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

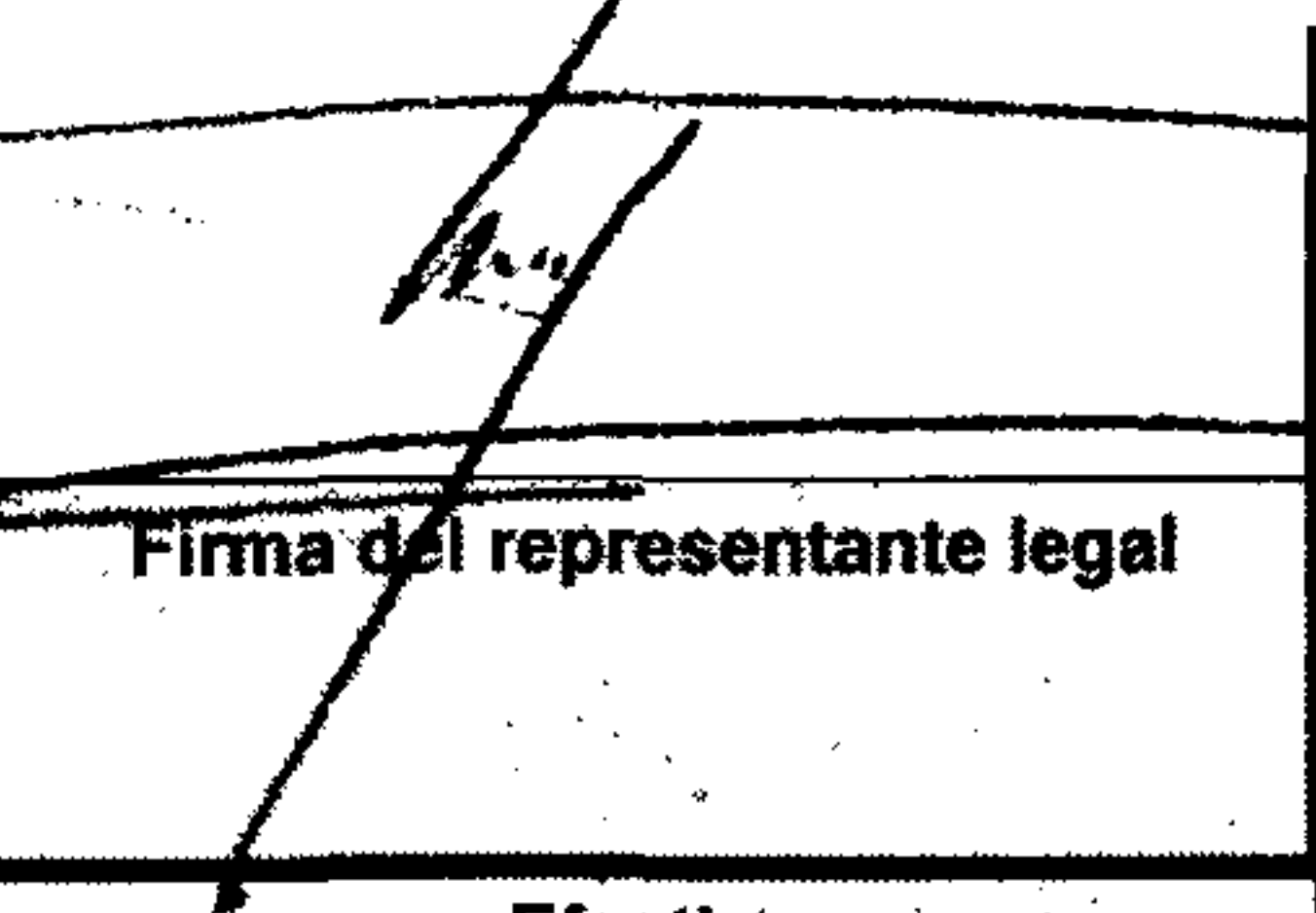
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'367.920	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'685.767
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'151.110
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'777.407
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'367.920	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'531.664	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	7'652.877
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	27'169.619
Reservas	304	1'401.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'398.307
Reserva por revalorización del patrimonio	305	109'294.164	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	834.360
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'880.528)	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	834.360
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'045.227	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	360.319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	348'576.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'013.358	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.254	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(574.996)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	360.319

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(54.048)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	76.568	
	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

FIRMAS Y R			ESTADO DE RESULTADOS		
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
			(-) Anticipos pagados	770	23.184
			(-) Impuestos retenidos	771	2'576.762
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	2'523.378
Nombre	800	ARGENTINA PLUJA	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.	801	0.14643	Interés por mora	774	0
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

30 MAYO 1997