

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00076221**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991145192001	02	EXPEDIENTE	093619	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INGENIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. FCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	710	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA TECNICA, COMPRA DE RPTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANYA CALLE BURGOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910610377										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'394.365	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'488.870		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	143'394.365	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'488.870		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>Y BENEFICIOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'375.314		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	5'580.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	13'013.854		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'725.313)		Mano de obra directa	509	13'930.071	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22'163.855		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Mano de obra indirecta</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	26'547.741	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	34'000.252	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	32'070.606	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'652.725		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	4'508.814		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	106'548.670	
Provisiones sociales por pagar	203	1'826.445		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'722.930		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'594.252	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8'058.189		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	233.900	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'046.740	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	6'658.078	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'058.189		Otros gastos de administración y ventas	561	9'659.606	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-	
Reservas	304	240.615		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	253.536	
Reexpresión monetaria	306	12'450.550		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	38.030	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'741.742		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.629		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	16'594.536		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'652.725		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
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	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	215.506	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	53.877	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	161.629	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	53.877		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 H. MARISCALL Matr. No.: 801 020.215				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Efectivo S/. 191.328				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				<b>Impuestos por mora</b>			
Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____				<b>Impuestos</b>			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				774	98.660		
				775	38.791		
				789	191.328		