

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 1997 No. B-00016905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991127240001	02	EXPEDIENTE	5059391	03	RAZON SOCIAL	INLIDERSA CIA. ANON.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	290	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	324	11	TELEF.	401848	12	FAX	407371			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ANGEL SANCHEZ GUEVARA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900733718			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	779.668		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'710.500		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	4'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	853.186		TOTAL INGRESOS		499	4'200.000

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	94.292						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	6'437.646			(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'142.935		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	1'384.482		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	3'758.453			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	1'384.695		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	691.537		Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	693.158			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	10'889.257			Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	-		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-				
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.569		Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-					
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	102.569			Impuestos, contribuciones y otros	555	66.004	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e inversiones				556	304.554		
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	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-			Otros gastos de administración y ventas	561	3'316.595	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	102.569			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3'687.153

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	-					
Reservas	304	510.779		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'865.631		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	512.847					
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	410.278		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	512.847					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	10'786.688			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	10'889.257			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.845		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.055		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	82.055		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	512.847					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.569					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO.				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	410.278					

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
-----------------------------	--	--	--	----------------------------	-----	---	--	--	--	--	--

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	709	-					
-----------------------------	--	--	--	----------------	-----	---	--	--	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	102.569		
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	91.944	
								(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A PAGAR	772	-	
								IMPUESTO A PAGAR	773	10.625	
Firma del representante legal								Interés por mora	774	-	
Firma del contador								Multas	775	-	
Nombre 899								TOTAL PAGADO	799	10.625	
Matr. No. 801 1732											
Efectivo				Cheque No. +				Banco			
S/. 10.625				S/. 10.625				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.625				S/. 10.625				S/. 10.625			