

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00087721**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991194770001	02	EXPEDIENTE	66129	03	RAZON SOCIAL:	IIBLPI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1,6				10	NUMERO	OF 13	11	TELEF.	248790	12	FAX	248792				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES MUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU E.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904209210									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	32'664.848	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'664.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION	
Terreros, edificios e instalaciones	151	2.598'986.853	ESTADO DE RESULTADOS
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'740.952	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	5.589'458.010	
(-) Depreciación acumulada	155	19.048	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.192'166.767	

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Gastos de organización y constitución	162	396.900	Compras de materia prima	506	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de materia prima	507	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos no corrientes	165	1.090'381.134	Mano de obra directa	509	-
(-) Amortización acumulada	166	39.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.090'738.344	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.318'569.959	Suministros y materiales	512	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	8.505'320.168	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	398.701	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.505'716.869	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.505'718.869	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Gastos de gestión	553	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Reservas	304	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'081.098	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reexpresión monetaria	306	805'769.992	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros superávits	307	-	Intereses y comisiones	559	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'12'851.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.318'569.959	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
			(+) 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	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (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	740
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	-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
		Nombre	800 EC. W. MIRANDA	(-) Impuestos retenidos	771	-
S/.		Matr. No.	801 14720	SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo		Cheque No.		Interés por mora	774	-
S/.				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
Banco						
Nombre de Crédito (cantidad)						

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORM. GERENTE INFORM. FISCAL VOTO EXTERNA
 14/04/96