

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 BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073634

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991195343001	66138	03	INBURSATIL S.A.	09	09	GUAYAQUIL	3 90	08	GUAYAQUIL	AV. 7ma. OESTE Y CALLE G CDLA. KENNEDY	1 2 6	280575	ACT. MERCANTIL, COMISION, MANDANTE	83101	388	ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO	0906531645
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54.701	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.145
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	6'001.145
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	945.971	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'000.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'873.280	Compras de materia prima	506	-
Maquinarías, 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	-	Depreciación de maquin., equip. y edifica. fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	84'873.280	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 edifica.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	784.148	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	11'997.611	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	5'508.227	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'273.532	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	93'147.484	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'817.511	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	225.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.691	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'180.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	660.778
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'951.413
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'071.914	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.550
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	43'071.914	Otros gastos de administración y ventas	561	1'884.160
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	48'252.453	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'498.901
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'954.178	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'502.244
Reexpresión monetaria	306	39'517.172	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	( 4'725.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'149.216	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'502.244
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44'895.031	(-) Participación 15% de trabajadores	585	225.337
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	93'147.484	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	931.475	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	1'276.907
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	102.153	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	127.691
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	931.475	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'149.216

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	361.841	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre	890	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	234.150	
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	36.007	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	36.007	
Efectivo	Chaque No.	014	Banko	Notas de Crédito (pasivas)	-
S/.	S/.	36.007	PACIFICO	S/.	-