

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 **8** **0007424**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	COD. REG.	0991195343001	02	NUM. IDENTIFICACION	66138	03	RACION SOCIAL	INBURSATIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	7MA. OESTE Y CALLE				10	NUMERO	126	11	TELEF.	280575	12	FAX	280034
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACT. MERCANTIL, COMISION, MANDANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	NUM. IDENTIFICACION	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROSSANA LEONE PIGNATARO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-06531645						
18	PERSONAL CONTABLE	20	IBARRACION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO	25	OTROS
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 -														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 -														
Inventario de materia prima 106 -														
Inventario de productos en proceso 107 -														
Inventario de suministros y materiales 108 -														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -														
Mercaderías en tránsito 110 -														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -														
Impuestos anticipados 112 818,280														
Otros activos corrientes 113 -														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 818,280														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 122'032,874														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 -														
(-) Depreciación acumulada 155 -														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 122'032,874														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 1'127,466														
Gastos de investigación exploración y otros 163 17'250,459														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 -														
(-) Amortización acumulada 166 12'631,565														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 5'746,360														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 128'597,514														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 8.610,186														
Documentos por pagar 202 -														
Provisiones sociales por pagar 203 346,161														
Pagaciones: IESS e impuestos 204 193,412														
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 9'149,759														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 35'871,914														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 35'871,914														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 228 45'021,673														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000,000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 114,922														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 83'242,181														
Reexpresión monetaria 306 -														
Otros superávits 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (5'294,763)														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 513,501														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 83'575,841														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319) 320 128'597,514														
INGRESOS														
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -														
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 7'200,000														
Exportaciones 403 -														
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -														
Dividendos percibidos 405 -														
Rentas exentas y no gravad. 406 -														
Rentas con impuesto único 407 -														
Otras rentas 408 3.242														
TOTAL INGRESOS 409 7'203,242														
COSTO DE VENTAS														
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -														
Compra de productos terminados 502 -														
Importaciones de productos terminados 503 -														
(-) Inventario final de productos terminados 504 -														
Inventario inicial de materia prima 505 -														
Compras de materia prima 506 -														
Importaciones de materia prima 507 -														
(-) Inventario final de materia prima 508 -														
Mano de obra directa 509 -														
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -														
Mano de obra indirecta 511 -														
Suministros y materiales 512 -														
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -														
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -														
Mantenimiento y reparaciones 515 -														
Energía, agua y teléfono 516 -														
Otros gastos de fabricación 517 -														
Inventario inicial de productos en proceso 518 -														
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -														
Inventario inicial de productos terminados 520 -														
(-) Inventario final de productos terminados 521 -														
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -														
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Sueldos, salarios, honorarios, pensiones e indemnizaciones 601 -														
Comisiones 602 -														
Gastos de gestión 603 -														
Agua, luz, teléfono, telefax y fax 604 -														
Impuestos, contribuciones 605 2'564,597														
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 2'534,887														
Cuentas incobrables y baja de inventario 607 -														
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -														
Intereses y comisiones 609 - 137														
Provisiones deducibles 610 -														
Otros gastos de administración y ventas 611 1'298,129														
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 619 6'397,750														
GASTOS NO OPERACIONALES														
Pérdida en venta de activos 671 -														
Pérdida por diferencia de cambio 672 -														
Otros gastos no operacionales 673 -														
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 679 -														
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-679) 680 805,492														
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -														
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -														
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -														
Utilidad Neta (680+681+682-683) 684 805,492														
(-) Participación 15% de trabajadores 685 120,824														
(-) 85% Dividendos percibidos 686 -														
(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -														
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -														
(-) Reinversiones y leyes de fomento 689 -														
UTILIDAD GRAYABLE (684-685+689) 690 684,668														
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%) 691 171,167														
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691) 692 513,501														
IMPUESTO UNICO 700 -														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -														
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -														
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -														
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 171,167														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
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. 761 -														
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -														
(-) Anticipos pagados 770 818,280														
(-) Impuestos retenidos 771 -														
SALDO A FAVOR 772 647,113														
IMPUESTO A PAGAR 773 -														
Interés por mora 774 -														
Multas 775 28,813														
TOTAL PAGADO 776 28,813														
Efectivo Cheque No. 053 Banco Notas de Crédito														
S/. - S/. 28,813 PACIFICO S/.														