

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00012523**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *SIN 3.402 MES*

01 RUC	099122067400102	EXPEDIENTE	588-90	RAZON SOCIAL:	INMAFEGO S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AV. DE LAS AMERICAS (JUNTO A LA U. LAICA)			NUMERO	S/N	11 TELEF.	282089	12 FAX	293372	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	1	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	385.741	Ventas gravadas con I.V.A.	401	77'473.204	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'135.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	27'830.330	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	77'473.204	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	29'671.071	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'545.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	76'361.079	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'455.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	27'830.330	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	245.500	Compras de materia prima	506	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'209.500	Importaciones de materia prima	507	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'880.571	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	27'189.216	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Aportaciones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	51'075.749	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	27'189.216	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'400.600	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60.000	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	245.500	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	27'189.216	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	26'706.100	
Reservas	304	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(308.645)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(308.645)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'691.355	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'880.571	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(308.645)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(308.645)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(308.645)	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INI. 739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. FIN. 749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-		
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	-0-
							(-) Anticipo pagado	770	-0-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>							(-) Impuestos retenidos	771	320.000
							<b>SALDO A FAVOR SOCIEDADES</b>	772	-0-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>							<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	-0-
							Interés por mora	774	-0-
Nombre: 800 LAURA SANCHEZ Matr. No. 801 5.518							Multas	775	-0-
							<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-		