

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

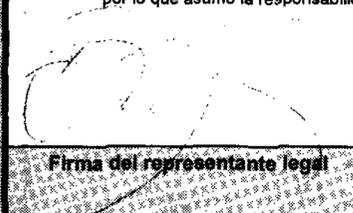
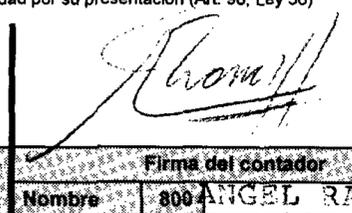
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. A00082742**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991235493001	02	EXPEDIENTE	66897	03	RAZON SOCIAL	SANTA INMACULADA INSAMSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYABUQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABUQUIL
09	CALLE	VELEZ Y CHILE		10	NUMERO	216	11	TELEFONO	325489	12	FAX	----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, DISTRIBUCION, COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BONNARD BASANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905755773						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PROTECCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.054.550	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	1.500.000	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	4.864.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	4.864.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 5.585.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
B) Mercaderías en tránsito			Compra de productos terminados	502	--	
Repuestos, herramientas y accesorios			Importaciones de productos terminados	503	--	
Impuestos anticipados			(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
112 31.450			Inventario inicial de materia prima	505	--	
113 --			Compras de materia prima	506	--	
114 --			Importaciones de materia prima	507	--	
115 --			(-) Inventario final de materia prima	508	--	
116 --			Mano de obra directa	509	--	
117 --			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
118 --			Mano de obra indirecta	511	--	
119 5.585.000			Suministros y materiales	512	--	
C) ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	5.586.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	48.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.850	Gastos de gestión	553	4.540.000	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.540.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117.450	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	262.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	324.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	324.000	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	206.550	(-) Participación 15% de trabajadores	585	48.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.468.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.586.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	275.400	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.850	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	206.550	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	31.450
Firma del representante legal: 								(-) Impuestos retenidos	771	--
								SALDO A FAVOR	772	--
Firma del contador: 								IMPUESTO A PAGAR	773	37.400
								Interés por mora	774	--
Nombre: ANGE L RAMOS Matr. No.: 801								Multas	775	--
								TOTAL PAGADO	799	37.400
Efectivo	Si. 37.400	Cheque No.	--	Banco	--	Notas de Crédito (cantidad)	--	Si.	--	