

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 67-096 No. B-00050710

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244220001	02	EXPEDIENTE	67046923	RAZON SOCIAL	INELBA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	09	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM. 3,5			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	241020	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LUMINARIAS Y BALASTROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIO TARONI SANGIORGI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090202457-3											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'604.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	895'661.537	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'872.073	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'472.034	
Otras cuentas por cobrar	105	5'899.672	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	142'267.568		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	24'132.675		Otras rentas	408	38'151.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	151'687.544	TOTAL INGRESOS	499	932'341.174	
Mercaderías en tránsito	110	6'308.132	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	41'034.051	
Impuestos anticipados /Seguros	112	21'865.519	Compra de productos terminados	502	97'583.131	
Otros activos corrientes	113	23'752.310	Importaciones de productos terminados	503	747'586.106	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	466'390.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	151'687.546	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	197'917.444	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	424'186.732	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	39'102.649	(-) Inventario final de materia prima 106+108	508	166'400.243	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	77'746.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	385'542.948	Mano de obra indirecta	511	3'523.104	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales Recep. Monet.	512	2'582.965	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'547.522	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'547.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	853'480.475	Inventario inicial de productos terminados	520	41'034.051	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	151'687.544	
Cuentas por pagar	201	167'422.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	771'927.116	
Documentos por pagar	202	201'533.242	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'233.259	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'398.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'626.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	255.001	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión Sumin. Seg. Mant.	553	9'923.380	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	378'815.531	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'606.137	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'827.145	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	86.700	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	943.087	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles Mov/Aliment.	560	15'180.972	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	934.934	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	378'815.531	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120'155.831	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos- Gtos. Finales	571	10'820.483	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio y otros	572	11'492.909	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	254.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'313.392	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'652.688	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'944.835	
Reexpresión monetaria	306	69'528.525	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits Dif/Pact.	307	6'804.008	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'014.445)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'439.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'944.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	474'665.244	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'691.725	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	853'480.475	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	731	-0-
IMP. 740	741	-0-
REEXP. MON.	751	-0-

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)		
Firma del representante legal		
Firma del contador		
Nombre	800	MAYRA ALARCON
Matr. No.	801	08726
EFECTIVO	Cheque No.	Banco
S/. -0-	S/. -0-	-0-