

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00031343**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099124422000	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INELBA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM. 3,5				10	NUMERO		11	TELEF.	241020	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. DE LUMINARIAS Y BALASTRO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TOMALA R.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901986851						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'972.44	Ventas gravadas con I.V.A.	401	548'685.770	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'055.208	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	868'306.744	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(17'599.386)	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	260'342.609		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	23'902.739		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	270'082.334	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.704.141.592	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.667'400.236	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compra de productos terminados	502	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	834'180.971	Importaciones de productos terminados	503	--	
Vehículos	153	162'176.680	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Otros activos fijos	154	--	Inventario inicial de materia prima	505	155'247.221	
(-) Depreciación acumulada	155	(290'562.538)	Compras de materia prima	506	907'285.616	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	705'795.113	Importaciones de materia prima	507	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	(183'888.309)	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra directa	509	192'353.713	
Gastos de organización y constitución	162	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	19'872.212	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mano de obra indirecta	511	22'128.154	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Suministros y materiales	512	1'519.517	
Otros activos no corrientes	165	15'973.559	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	15'973.559	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.389'168.908	Energía, agua y teléfono	516	9'239.398	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	54'255.953	
Cuentas por pagar	201	261'275.687	Inventario inicial de productos en proceso	518	33'720.434	
Documentos por pagar	202	214'574.502	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(23'834.300)	
Provisiones sociales por pagar	203	60'760.995	Inventario inicial de productos terminados	520	260'994.105	
Obligaciones IESS e impuestos	204	16'939.713	(-) Inventario final de productos terminados	521	(139'552.151)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.120'64.582	
Otros pasivos corrientes	206	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	553'550.897	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'584.253	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	40'962.730	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	153'115.753	Gastos de gestión	553	9'040.000	
Préstamos de administrada casa	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'482.380	
Obligaciones financieras	213	--	Impuestos, tasas, contribuciones y otros	555	18'870.288	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'631.104	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	153'115.753	Cuentas incobrables por cobrar	557	86'929.047	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	220	2.389'168.908	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	23'011.975	
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Provisiones deducibles	560	6'360.129	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos de administración y ventas	561	27'472.885	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	399'344.791	
Reservas	304	254.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	321'611.929	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reexpresión monetaria	306	92'303.097	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Otros superávits	307	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(23'498.987)	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8'167.781)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(8'167.781)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	682'502.258	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.389'168.908	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(8'167.781)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(8'167.781)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(8'167.781)	

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
		(-) Anticipos pagados	770	--	
		(-) Impuestos retenidos	771	--	
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--	
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	--	
		Interés por mora	774	--	
		Multas	775	--	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	--	
Effectivo	-----	Banco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.	-----	S/.	-----	S/.	-----