

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00031341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991244220001	02	EXPEDIENTE	E704692	RAZON SOCIAL	INELBA C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Av. JUAN TANCA MARENGO Km. 3,5													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. LUMINARIA Y BALANTRO													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TOMALA R.													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901986851													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'923.362	Ventas gravadas con I.V.A.	401	930'204.521
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.095'430.584
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	657'632.303	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(30'265.776)
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	418'099.795	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	113'999.253	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	152'225.928	Otras rentas	408	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	2.995'369.329
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	115'816.668	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	158'085.755	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.632'783.064	Importaciones de productos terminados	503	---
			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	183'888.309
Terrenos, edificios e instalaciones	151	361'287.469	Compras de materia prima	506	690'783.829
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.466'496.603	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	240'673.329	(-) Inventario final de materia prima	508	(297'652.895)
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra	509	308'935.040
(-) Depreciación acumulada	155	(565'499.923)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	109'359.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.502'957.478	Mano de obra indirecta	511	57'869.385
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'698.109
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'148.762
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	97'403.018
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	89'689.008
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	23'834.300
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(98'340.520)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.135'740.542	Inventario inicial de productos terminados	520	139'552.151
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(146'256.029)
Cuentas por pagar	201	339'352.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.169'912.259
Documentos por pagar	202	815'985.897	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'682.198	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307'807.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'977.977	Comisiones en ventas y publicidad	552	84'277.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	25'440.528
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	62'963.466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.256'998.123	Impuestos, contribuciones y otros	555	54'887.330
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'987.340
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	971'751.843	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'334.327
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	149'706.317
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	43'386.041
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	28'903.476
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.228'749.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	814'693.456
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	254.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317'932.391	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'763.614
Reexpresión monetaria	306	308'269.966	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'327.585)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'861.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'763.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	906'990.576	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'614.542
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.135'740.542	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0'149.072
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'287.268
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'861.804
			IMPUESTO UNICO	709	---

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	---
TOTAL	709	---

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 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			
Nombre 800 M. CHAVEZ G.				Multas 775			
Matr. No. 801 016959				TOTAL PAGADO 799 2'287.268			
Efectivo				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad) ---			
S/. 2'287.268				FILANBANCO S/.			