

**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** No. B 00029316

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0691275886001	02	EXPEDIENTE	69311	03	RAZON SOCIAL	INGEN S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	1ero. DE MAYO	10	NUMERO	1006	11	TELEF.	292574	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCERBILIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CONTA. J. R. HERRERA
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
											R.H.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Caja, bancos	101	-	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-						
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-						
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventory de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-						
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408	-						

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	Importaciones de productos terminados	503	-						

<b>ACTIVO FIJO</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	291 766.194	COSTO DE VENTAS								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventory inicial de materia prima	505	-						
Vehiculos	153	-	Compras de materia prima	506	-						
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>291 766.194</b>	Mano de obra directa	509	-						

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Costos de organización y constitución	162	1 250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Otros activos no corrientes	165	293.528	Gastos de gestión	553	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1 543.528</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>311 309.722</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						

<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16 093.528	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>16 093.528</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>16 093.528</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>						

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000.000	GASTOS NO OPERACIONALES								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21 708.376	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>						
Reexpresión monetaria	306	7 507.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-						
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>15 216.134</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>311 309.722</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-						

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%*Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%*Código 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	-						
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-						

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS		IMPUESTO UNICO						
704	-	705	-	706	-	709	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-V
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						
<b>RECIBIDA DE COMPENSACIONES</b>											
(+) Total											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retribuidos											
<b>SALDO A PAGAR</b>											
Firma del representante legal		Firma del contador									
Nombre	800	LUIS PROCES									
Matr. No.	801	4763									
Efectivo		Cheque No.									
S/ 3.000		S/-									
<b>BANCO DEL PACIFICO S.A.</b>											
30-001 SE-1 Y FECHA DE RECEPCION											
Valor : S/ 3.000**											
17/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2104337											

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
Offotec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997