

**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 8 No. B 00013363**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991236772001	02	EXPEDIENTE	70286	03	RAZON SOCIAL:	INMATERSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	BAQUELIZO MORENO Y JUAN MONTALVO					10	NUMERO	318	11	TELEF.	303828	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-	-	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CACERES VILLAVER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903336597					-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.043.348	INGRESOS	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	-		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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5.745.962
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.745.962	C

B)

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.043.348		Inventario inicial de materia prima	505	-

C)

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95.231.180		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	10.552.864		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34.678.316		Suministros y materiales	512	-

D)

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	6.745.272		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	2.699.103		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.047.164		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89.768.828		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

E)

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	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.356.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.122.104

F)

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	50.383.065		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	800.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.383.065		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6.278.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	89.768.828				

G)

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.772.005		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(532.794)
Reexpresión monetaria	306	26.279.632		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42.133.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(532.794)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(532.794)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.385.763		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89.768.828		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con		