

**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 7 No. A00055335**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991303308001	02 DEPARTAMENTO	71.119	03 RAZON SOCIAL	"INGAFAR" S. A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CAPITAL	GUAYAQUIL
08 CALLE	NUEVE DE OCTUBRE	10 NÚMERO	424	11 COD. CANTÓN	390
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 COD. CONTRATISTAS	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO GARCIA FARINA	17		18	130406183-9
19 DIRECCION	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-
				23 OTROS	-
				24 RECURSOS EXTERNO	-
				25 TIERRAS	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	954.500	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
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	954.500	Compra de productos terminados	412

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'540.700	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	413
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	414
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	415
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	416
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'540.700	Mano de obra indirecta	417

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución	162	3'740.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	418
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	419
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	420
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	421
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	422
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'740.000	Inventario inicial de productos en proceso	423

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'235.200	(-) Inventario final de productos terminados	
-------------------------------------------	------------	-------------------	----------------------------------------------	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE PRODUCCION	
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	-	Agua, luz, teléfono, télifax y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'007.880	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'007.880	Otros gastos de administración y ventas	561

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'007.880	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
-------------------------------------	------------	-------------------	-------------------------------------------	--

PATRIMONIO NETO

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	29'227.320	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	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 pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'227.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'235.200	(-) Participación 15% de trabajadores	585

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'235.200	(-) 85% Dividendos percibidos	
----------------------------------------------	------------	-------------------	-------------------------------	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	
-----------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
----------------------------------------------------	-----	---	--------------------------------------------	--

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
--------------------------------------------------	-----	---	--------------------------------------	--

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (591-529-559)	
-----------------------------------	-----	---	----------------------------------------	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
-------------------------------------	--	--	----------------------------------------	--

			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
--	--	--	---------------------------------------------------------