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 199 6 **No. B 0 0021839**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310584001	02	EXPEDIENTE	71609	03	RAZON SOCIAL	INFELERSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 10 1/2 VIA GOUIL.-BAULE				10	NUMERO	0	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LORGIA MORA VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0910160746										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	23.494.275		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.276.315.727		Exportaciones	403	4.004.180.350	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	9.798.332			Otras rentas	408	19.419.468
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	159.215.829		TOTAL INGRESOS	499	4.023.599.818	

B) Mercaderías en tránsito.				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.789.671.053	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	327.503		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.469.151.666		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.634.201		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256.906.548		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	239.751.891		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	33.148.843		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	507.143.797		Mano de obra indirecta	511	56.205.292	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	5.046.596	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	20.178.069	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.976.295.463		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas por pagar	201	355.733.501		(-) Inventario final de productos terminados	521	159.215.829	
Documentos por pagar	202	41.459.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.711.885.181	
Provisiones sociales por pagar	203	970.528		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.760.882		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	49.584.053	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad.	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	547.513.750		Gastos de gestión	553	400.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	953.437.961		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32.669.519	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	942.472.515		Impuestos, contribuciones y otros	555	100.943	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28.659.944	
Obligaciones emitidas	213	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	942.472.515		Intereses y comisiones	559	9.841.745	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.895.910.476		Provisiones deducibles	560	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	57.149		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.569.073		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.228.742	
Reexpresión monetaria	306	39.062.942		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.695.823		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.228.742	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80.384.987		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	634.311	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.976.295.463		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.198.038		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	718.886		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.101.240		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	898.608	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIEAS, ABONOS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: 800 Velastegui R. Matr. No.: 801 7511				(-) Anticipos pagados				770	230.705
				(-) Impuestos retenidos				771	96.798
				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	571.105
				Interés por mora				774	28.955
				Multas				775	17.133
				TOTAL PAGADO				799	617.193
Efectivo		Cheque No. 000429		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 0		S/. 617.193		FILANBANCO		S/.		0	