

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038594

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 DAULE
10	NUMERO	S/N	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0910160746	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.618.502		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	597.446.175		Exportaciones	403	884.615.815	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	2.080.000.000		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	0			Otras rentas	408	4.522.141
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	889.137.956	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	574.825.781	
Otros activos corrientes	113	3.131.177		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.682.195.854		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.889.057		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	613.751.507		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	370.864.857		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	6.000.000		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	64.374.776		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	981.130.645		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y pensiones	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de funcionamiento	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.663.326.499		Inventario inicial de productos terminados	520	159.215.829	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	2.549.718		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	734.041.610	
Documentos por pagar	202	1.712.917.333		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.228.892	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	110.000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.829.596	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.715.467.051		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.271.738	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.408.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.704.678.903		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	6.944.164	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.704.678.903		Otros gastos de administración y ventas	561	84.256.123	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.420.145.954		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150.048.849	
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 diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	2.752.972		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.924.364		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.047.497	
Reexpresión monetaria	306	186.285.430		(+) 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	3.217.779		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.047.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	243.180.545		(-) Participación 15% de trabajadores	585	757.125	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.663.326.499		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0