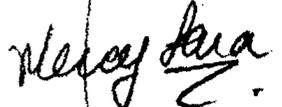


<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A00027872</b>
---	--

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0991331492001	02	EXPEDIENTE	730899	03	RAZON SOCIAL	INENSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO		10	NUMERO	235	11	TELEF.	326456	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN EL RAMO LUNCH BARES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HELGA KARINA CEDEÑO CRESPIN				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0911269363											
18	INDICADOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAR	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'330.147	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'446.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000		Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	40'931.268		<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	235'776.597	
Mercaderías en tránsito	110	----		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'537.436	
Herramientas anticipados	112	9'519.302		Compra de productos terminados	502	210'071.943	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	54'200.570		Inventario final de productos terminados	504	38'988.101	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compra de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'925.151		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'962.124		Depreciación de maquinaria, equip. y eqif. de fra.	610	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'963.027		Mano de obra indirecta	611	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	612	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Seguros de inventarios, maq... equip., y edif.	613	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Aportes IESS y beneficios sociales	614	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Mantenimiento y reparaciones	615	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Energía, agua y teléfono	616	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Otros gastos de fabricación	617	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	618	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	619	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	59'163.597		Inventario inicial de productos terminados	620	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	621	----	
Cuentas por pagar	201	61'627.298		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	629	188'621.278	
Documentos por pagar	202	----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	108.287		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	18'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	237.699		Comisiones en ventas y publicidad	652	5'171.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	653	2'333.150	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	654	15'669.471	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	61'973.284		Impuestos, contribuciones y otros	655	77.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	656	533.114	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	4'180.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'300.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	659	14.609	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	660	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'300.000		Otros gastos de administración y ventas	661	454.863	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	68'273.284		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	669	46'433.407	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	671	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencia de cambio	672	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	673	----	
Reservas	304	----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	675	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	721.912	
Reexpresión monetaria	306	3'085.542		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'655.448)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	460.219		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	721.912	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(9'109.686)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	108.287	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	59'163.597		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	613.625	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	153.406	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	460.219	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	591.636					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	591.636					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENTAS FINANCIERAS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	153.406
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----			739	----		
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----			749	----		
REEXP. MON.	751	----								759	----		
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)										<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	----
 Firma del representante legal										(-) Anticipos pagados		770	314.731
										(-) Impuestos retenidos		771	7'221.141
 Firma del contador										<b>SALDO A FAVOR</b>		772	7'382.466
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	----
Banco: <b>BANCO CONTINENTAL</b> Si.										Interés por mora		774	----
Cheque No. _____										Multas		775	----
Banco: _____										<b>TOTAL PAGADO</b>		789	----
Notas de Crédito (cantidad) _____													