

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. A00033393

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

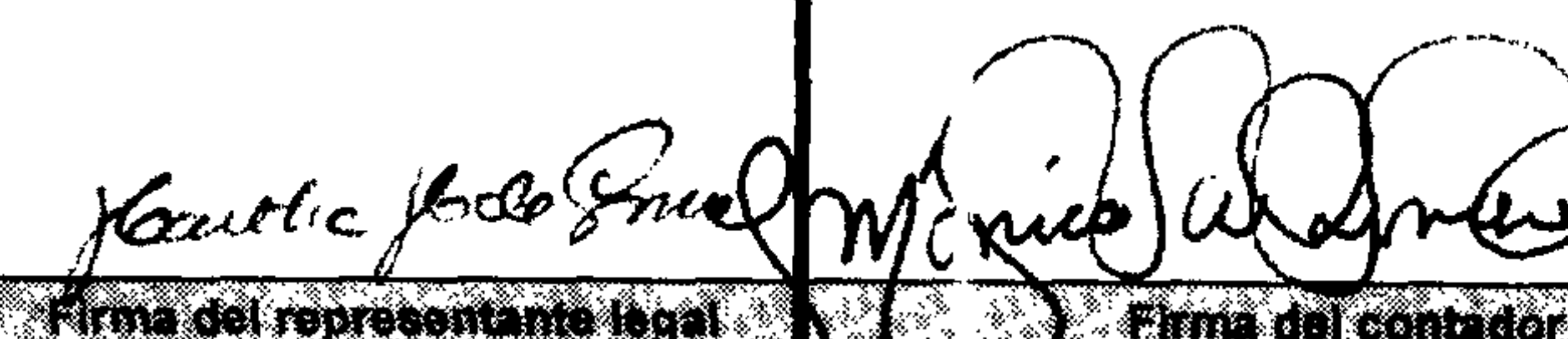
01	RUC	0991329633001	02	EXPEDIENTE	73167	03	RAZON SOCIAL	INGARMASA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE ENTRE P. MONCAYO Y AV. QUITO
10	NUMERO	1.107	11	TELEFONO	532000	12	FAX	328474
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARTHA MANGING CRUZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906227996	18	FECHA DE PRESENTACION	
19	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	ASISTENTE EJECUTIVO	25	SECRETARIO	26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	34'920.000		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	=		TOTAL INGRESOS	409	48'000.000	
Mercederías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	1'170.000		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'090.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	477'137.848		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=		Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=		Materia prima obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	39'083.315		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	438'054.533		Materia prima obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	6'000.000		Aportes recibidos de socios o accionistas	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	2'283.333		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'716.667		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	477'861.200		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	10'630.335		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	=	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15'312.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'167.713		Comisiones en ventas y publicidad	602	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Gastos de gestión	603	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'798.048		Impuestos, contribuciones y otros	605	6'251.474	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	19'564.170	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	268'376.968		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	609	2.535	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	610	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	268'376.968		Otros gastos de administración y ventas	611	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	280'175.016		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	41'131.101	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=		Pérdida por diferencia de cambio	702	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	703	=	
Reservas	304	2'239.012		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'867.009		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	6'868.899	
Reexpresión monetaria	306	181'909.312		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'670.851		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'868.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	197'686.184		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'030.335	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	477'861.200		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	5'838.564	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'167.713	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'670.851	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'766.910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	934.170
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'746.910

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 730	=	EJER. IMP 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=
IMP 740	=	EJER. IMP 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=
REEXP. MON.	=	EJER. IMP 751	=				
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	
						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
						SALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal						Interés por mora	
Firma del contador						Multas	
Nombre 800 MONICA ROMERO						TOTAL PAGADO	
Matr. No. 801 0.15418						799 147.713	
Electivo						Banco	
Cheque No. -						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 147.713						S/. -	