

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00024378

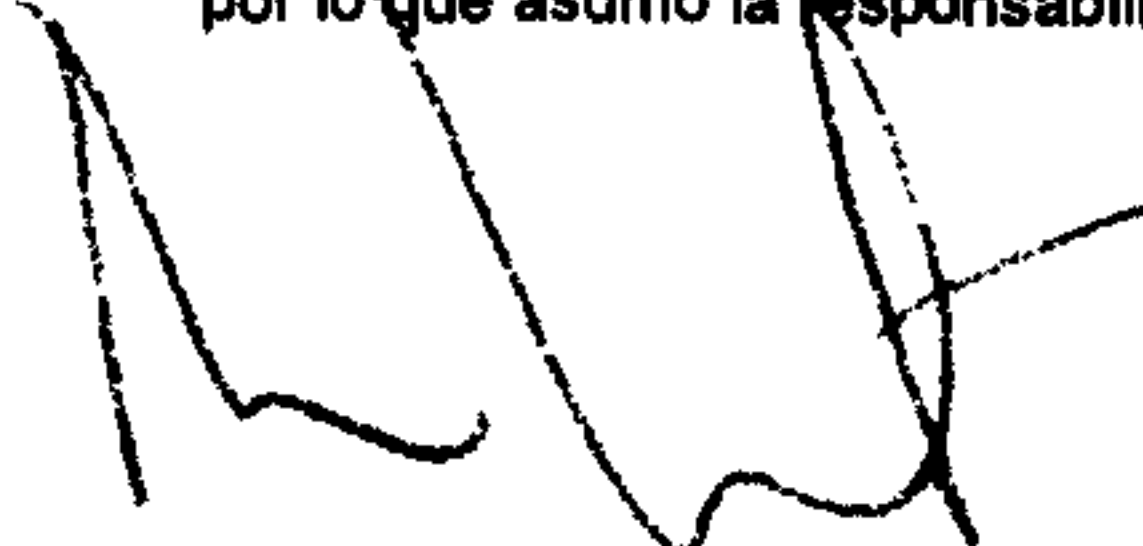
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUC	099137246001	02	REP. PRESENTE	74869	03	RAZON SOCIAL	INPECSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYANUL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYANUL					
09	CALLE	LUNUE	10	NUMERO	203	11	TIP. TEL.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMPAÑA USUTA PASADIAS DE VESTIR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETTIE K. GASTESSE (956070)				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904890449											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'694.582	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'374.346
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'231.176	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	81.198.873	Otras rentas	409	66'214.576
Proveedores en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	219'288.922
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	1'423.455	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144.192.760
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'548.086	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	81.198.873
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'258.130	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'603.314	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'810.872	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'050.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	527.459	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	212.982	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	314.477	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	304'913.135	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	214.086.163	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'993.887
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	31.586.505
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	4.243.476
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214.086.163	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	952.672
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10.741.366
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	89'252.959	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	8'775.978
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'252.959	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	303'339.122	Otros gastos de administración y ventas	541	57.583.040
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	113.883.057
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	61.742.890
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.404.925	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	61.742.890
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(18.830.912)
Otros pasivos	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	(18.830.912)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.574.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	326	304'913.135	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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+582-583)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(18.830.912)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3049.131	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'625.676	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INC. 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				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Firma del representante legal				Fecha del contador				
Nombre 800				MILTON LEMO				
Matr. No. 801				01556				
Cheque No.				Banco				
Si.				Notas de Crédito (cantidad)				
Si.				Si.				

RECIBIDOR - PAGADOR
CAJA 5911

FILANBANCO 011000013243

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMACION
FISCAL