

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0069124

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                                   |    |                |          |            |                      |               |    |                                |            |          |        |          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----|----------------|----------|------------|----------------------|---------------|----|--------------------------------|------------|----------|--------|----------|
| 01               | RUC                            | 0991404619001                                     | 02 | EXPEDIENTE     | 77951-97 | 03         | RAZON SOCIAL         | INORELSA S.A. |    |                                |            |          |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06         | CANTON               | GUAYACIL      | 07 | COD. CANTON                    | 390        | 08       | CIUDAD | GUAYACIL |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN TANCA MARECO  |    |                |          | 10         | NUMERO               |               | 11 | TELEF.                         | 690100     | 12       | FAX    | 690101   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA VENTA, SERVICIOS |    |                |          | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62199         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |          |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | EC. VICTOR NALLA MENDEZ                           |    |                |          |            |                      |               | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906788773 |          |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                         | 21 | ADMINISTRACION | 22       | PRODUCCION | 23                   | OTROS         | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 25         | R.N.A.E. |        |          |

|                                                  |            |                    |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |            |                    |
| Caja, bancos                                     | 101        | 1'250.000          |
| Inversiones financieras temporales               | 102        |                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 224'702.157        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        |                    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 3'750.000          |
| Inventario de materia prima                      | 106        |                    |
| Inventario de productos en proceso               | 107        |                    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        |                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        |                    |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        |                    |
| Impuestos anticipados                            | 112        |                    |
| Otros activos corrientes                         | 113        |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>229'702.157</b> |

|                                         |            |                   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 51'961.573        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        |                   |
| Vehículos                               | 153        |                   |
| Otros activos fijos                     | 154        |                   |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>51'961.573</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        |                    |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 64'078.503         |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        |                    |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        |                    |
| Otros activos no corrientes                       | 165        |                    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>64'078.503</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>345'742.233</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 340'742.233        |
| Documentos por pagar                              | 202        |                    |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        |                    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        |                    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        |                    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        |                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>340'742.233</b> |

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        |                    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        |                    |
| Obligaciones emitidas                        | 213        |                    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        |                    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> |                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>340'742.233</b> |

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        |                    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                    |
| Reservas                                                           | 304        |                    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 2'922.750          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | (2'922.750)        |
| Otros superávits                                                   | 307        |                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        |                    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> |                    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>345'742.233</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | NOTA- 1 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                     |     |            |     |           |     |                                           |     |            |
|-------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------|-----|------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |            |     |           |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | <b>729</b> |
| 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.                         |     | EJER. IMP. | 751 |           |     |                                           |     | 759        |

|                |                                                                                                                                                              |           |            |       |                          |           |                             |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------------|-----------|-----------------------------|--|
| FIRMAS Y PAGOS | 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 |           | 760                         |  |
|                |                                                                           |           |            |       | (-) Anticipos pagados    |           | 770                         |  |
|                |                                                                                                                                                              |           |            |       | (-) Impuestos retenidos  |           | 771                         |  |
|                |                                                                                                                                                              |           |            |       | SALDO A FAVOR            |           | 772                         |  |
|                |                                                                                                                                                              |           |            |       | IMPUESTO A PAGAR         |           | 773                         |  |
|                | Firma del representante legal                                                                                                                                |           |            |       | Interés por mora         |           | 774                         |  |
|                |                                                                                                                                                              |           |            |       | Multas                   |           | 775                         |  |
|                | Nombre 800 KARINA ALBAN                                                                                                                                      |           |            |       | TOTAL PAGADO             |           | 799                         |  |
|                | Matr. No. 801 0-9768                                                                                                                                         |           |            |       |                          |           |                             |  |
|                | Efectivo                                                                                                                                                     |           | Cheque No. |       | Banco                    |           | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/. _____      |                                                                                                                                                              | S/. _____ |            | _____ |                          | S/. _____ |                             |  |