

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0182528			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78561			
201 RUC 0991411925001		202 RAZON SOCIAL INAFRANSA S.A.		203 EXPEDIENTE 78561			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.250.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
350 ACTIVO FIJO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.740.109	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-192.655	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.547.454	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	7.797.454	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
400 PASIVO CORRIENTE		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.358.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
IMPUESTOS POR PAGAR	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	5.358.700	GASTOS DE VIAJE	754	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10.000		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	152.598		
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	5.358.700	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--		
500 PATRIMONIO NETO		--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-3.750.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	162.598		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	562.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	803.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-162.598		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-14.500	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-162.598	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-162.598		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.438.754	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.797.454	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA--				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			806	-162.598
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	--
NOMBRE			EN EL PAIS			808	--
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			809	--
C.I. 0903445062			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	--
C.I. 0905791372			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	--
PAGO PREVIO	901	--	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	-162.598		
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--		
MULTAS	904	250.000	(-) ANTICIPOS	816	--		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--		
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES				
No.							
U.S.							