

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00050886

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991386955001 | RUC SUPLENTE: 80761 | RAZON SOCIAL: INPORKECSA S. A.
 PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | DISTRITO: 390 | GUAYAQUIL
 CALLE: VENEZUELA Y NOGUCHI | NUMERO: 707
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA/VENTA; MATS. DE CONSTRUCCION | CODIGO: 62562 | SUBCODIGO: 388
 REPRESENTANTE LEGAL: INES PATRICIA PARRA GARCIA | IDENTIFICACION: 0903516375

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'534.410	Ventas gravadas con I.V.A.	539'472.637
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	38'943.718
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	54'240.887	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen	109	23'562.511	TOTAL INGRESOS	578'416.355
Provisiones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	592'213.502
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'337.808	(-) Inventario inicial de productos terminados	22'989.501
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'213.110	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario inicial de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
Depreciación acumulada	155	949.040	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'264.070	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	2'272.545	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'268.703	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	75.985	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	20'465.263	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'067.141	Inventario inicial de productos terminados	-
			(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	569'224.001
Cuentas por pagar	201	54'611.866	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'612.657
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'611.866	Depreciación de bienes y amortizaciones	932.095
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'750.810	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	21'700.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'750.810	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40'244.752
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	120'362.676	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	(31'097.648)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(31'097.648)
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	45.250
Reexpresión monetaria	306	4'160.715	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	45.250
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.250	(-) Participación 15% de trabajadores	6.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'704.465	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'067.141	(-) 85% Rentas con impuesto único	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVADA (590-591)	38.463
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	7.693
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	30.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751
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	706
Firma del representante legal: <i>Patricia Parra Garcia</i> Firma del contador: <i>Luis Paucar</i> Nombre: LUIS PAUCAR Matr. No.: 4121						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	798
						Notas de Crédito (cantidad)	-
						TOTAL PAGADO	8.260