

REPÚBLICA 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 **8** N° A00084509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138695500	02	EXPEDIENTE	80761	03	RAZON SOCIAL	INPORKECSA S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Prosperina: Av. 9na. y Calle cuarta				10	NÚMERO	-	11	TELEF.	650519	12	FAX	650519		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra/Venta: Materis. Construcc.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES PATRICIA PARRA GARCIA				17	COD. DE CUBIERTA O PAQUETE	0903516375								
18	ESPECIAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'097.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4972'247.544	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	180'973.792	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'278.612		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	12'878.039		Ingresos no operacionales	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	92'904.837		TOTAL INGRESOS	409	5153'221.336	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	22'989.503	
Repuestos anticipados	112	19'223.803		Compra de productos terminados	502	5052'583.795	
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	207'383.259		(-) Inventario final de productos terminados	504	92'904.837	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'213.110		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'898.080		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'315.030		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'272.545		Aportes IESS y beneficios sociales	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 administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	151.970		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'120.575		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235'818.864		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'793.594		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4982'668.461	
Documentos por pagar	202	180'698.252		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	70'000.000	
Provisiones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	31'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	9'482.520	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'491.846		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'025.025	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	17'982.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'491.846		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	130'289.655	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	498.500		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	40'263.220	
Reexpresión monetaria	306	4'160.715		(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'667.803		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	40'263.220	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'327.018		(-) Participación 15% de trabajadores	595	6'039.483	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	235'818.864		(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599)	590	34'223.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	19'223.803
				SALDO A FAVOR	772	10'667.869
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
Nombre		300	Isabel Yáñez	Multa	775	237.000
Matr. No.		801	8639	TOTAL PAGADO		237.000
Efectivo		Cheque No.		-	Banco	
				-	-	

Superintendencia de Compañías

Hitora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110300003833

1999/06/30 07:237.000 Cajas 601617010 Tel. 04

FILANBANCO
Agencia Km. 7.5
CAJA 017-010

