

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 8 No. B 0 0082218

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09919568130012	EXPEDIENTE	8238998	RAZON SOCIAL	INPAVASA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLINAS DE LA ALBORADA MZ E-2 V 8					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	277-41312	FAX	277-413				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA TRANSFORMACION MADRERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	331995	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VINCES YOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1303699241									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	720.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16'218.000	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44'334.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'485.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'455.553		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	60'552.500

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'600.553	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
114	114	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	43'737.268
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'576.750	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5'881.946
(-) Depreciación acumulada	155	5'764.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'181.500
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'812.331	Mano de obra indirecta	511	2'177.136
160	160	-	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'070.756
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	263.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	230'412.884	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'999.780	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'311.606
Provisiones sociales por pagar	203	891.875	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	207.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'258.741
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	1.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'099.547	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.584
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	220'165.892	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220'165.892	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'265.439	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'262.579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	97.832	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	1'425.937	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	978.315
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	623.676	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'147.445	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	230'412.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'269.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	978.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	166.314	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.747
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	207.892	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	831.568

GOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	207.892
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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)									
Firma del representante legal		Firma del contador							
		Nombre	800	VICTOR SORI					
		Matr. No.	801	0.21629					
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 224.524		S/.		-		-		S/.	