

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00023537**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259941001	02	EXPEDIENTE	8518-75	03	RAZON SOCIAL	INASA-INDUSTRIAL ACEITERA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	803	11	TELEF.	455500	12	FAX	285094
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REFINACION DE ACEITE DE PESCADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALFREDO GALGIARDO BOSANO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903075414						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NARANJO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'918.421	Ventas gravadas con I.V.A.	401	497'405.1	
Inversiones financieras temporales	102	95'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.419'514.1	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'824.808	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'249.121	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	20'889.847		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	9'339.043		Otras rentas	408	93'389.510
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	123'540.076	TOTAL INGRESOS	499	3.010'308.790	

B) ESTADO DE SITUACION			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	297'710.425	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	11'689.811	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'210.163	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	706'371.715	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	400.753
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'628.283	Compras de materia prima	506	1.872'525.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.677'516.453	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	239'822.240	(-) Inventario final de materia prima	508	(20'889.847)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	12'873.586
(-) Depreciación acumulada	155	(1.515'803.438)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	103'121.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	544'163.538	Mano de obra indirecta	511	13'450.051

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98'229.345
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'328.651
Otros activos no corrientes	165	891.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'610.374
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'804.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	891.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.251'426.253	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	10'528.680	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'504.354	Otros gastos no operacionales	573	2.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'822.160	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'224.787
Otros pasivos corrientes	206	15'241.691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'096.885	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'328.651
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'610.374
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'804.556
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'096.885	Intereses y comisiones	559	22'931.998
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	420'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2.100
Reservas	304	18'021.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.100
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958'047.899	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'224.787
Reexpresión monetaria	306	(192'983.241)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'243.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'224.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.208'329.368	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'250.711
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.251'426.253	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'397.364	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'398.214	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'223.043	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL ANTICIPO (701 + 702 - 703)			IMPUESTO UNICO		
			RENTAS FINANCIERAS	709	-

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 743	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 744	-
DECLARACION			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
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)			591		
Firma del representante legal			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del contador			592		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			S/.		
Cheque No.			S/.		
Banco			S/.		
Notas de Crédito (cantidad)			-		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 743	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 744	-
DECLARACION			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
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)			591		
Firma del representante legal			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del contador			592		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			S/.		
Cheque No.			S/.		
Banco			S/.		
Notas de Crédito (cantidad)			-		

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 743	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 744	-
DECLARACION			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
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)			591		
Firma del representante legal			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del contador			592		
Nombre			800		
Matr. No.			801		
Efectivo			S/.		
Cheque No.			S/.		
Banco			S/.		
Notas de Crédito (cantidad)			-		