

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259941001	02	EPIDEMIOLOGIA	518-75	03	RAZON SOCIAL	INASA-INDUSTRIAL ACEITERA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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.	31153	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903075414											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NAKANO	25	R.M.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	103'953.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	621'750.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.117'437.916	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'393.576	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'863.347	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	176'507.779		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	17'620.123		Otras rentas	408	203'978.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	268'367.313	TOTAL INGRESOS	499	3.943'167.089	
Mercaderías en tránsito	110	342.500	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	419'344.090	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	34'884.121	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	14'833.489	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.129'110.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	20'889.847	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	174'291.761	Compras de materia prima	506	2.828'983.538	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	1.735'269.534	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	183	367'411.320	(-) Inventario final de materia prima	508	(176'507.779)	
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	15'949.285	
(-) Depreciación acumulada	185	(1.733'815.661)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	107'524.285	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	543'156.954	Mano de obra indirecta	511	17'387.318	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'239.733	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	17'487.587	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'166.499	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	413'302.837	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	40'395.916	
Otros activos no corrientes	185	891.000	Otros gastos de fabricación	517	310'495.692	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	891.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 189 + 189)	170	1.673'158.290	Inventario Inicial de productos terminados	520	123'540.076	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(268'367.313)	
Cuentas por pagar	201	227'593.852	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.506'487.521	
Documentos por pagar	202	50'527.298	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'910.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	97'234.255	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'564.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	12'687.597	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	19'012.509	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'284.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'013.633	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'129.089	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	238'939.519	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'284.036	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'329.005	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	420'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'691.656	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	36.691	
Reservas	304	23'264.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'728.347	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	911'200.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	590	11'622.216	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	7'409.163	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'622.216	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.361'874.254	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'743.332	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.673'158.290	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'878.884	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'469.721	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'409.163	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'548.8...
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'955.777
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 2'469.721

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	-	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760 -					
(-) Anticipos pagados						770 -					
(-) Impuestos retenidos						24'942.077					
SALDO A FAVOR						772 22'472.356					
IMPUESTO A PAGAR						773 -					
Interés por mora						774 -					
TOTAL PAGADO						775 -					
Efectivo						Banco					
S/. -						Notas de Crédito (cantidad)					

Yo, el suscrito, declaro que los datos en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Alfredo Gagliardo Bosano
AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO
 PRESIDENTE EJECUTIVO
 Firma del representante legal

Homero Ordoñez
ING. HOMERO ORDONEZ
 Nombre
 Matr. No. 801 0.3604
 Firma del contador

