

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034254

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259941001	02	EXPEDIENTE	0510-75-03	03	RAZON SOCIAL	INASA-INDUSTRIAL ACETTERA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	803	11	TELEF.	4555002	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 GALIARDO BOSANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903075414								
PERSONAL OCLUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NARANJO	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	50'825.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	528'887.120	
Inversiones financieras temporales	102	356'011.315	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.035'603.380	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'514.180	Exportaciones	403	574'451.737	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'454.470	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'034.541		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	29'240.528		Otras rentas	408	94'221.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'787.380	TOTAL INGRESOS	499	9.233'163.754	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	526'943.310	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	53'139.245	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	75'455.373	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.183'405.865	Inventario inicial de materia prima	505	176'507.779

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	218'947.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'866.793
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.048'034.841	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'664.998
Vehículos	153	338'857.185	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	3'194.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'456.983
(-) Depreciación acumulada	155	2.065'313.414	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'168.840
TOTAL ACTIVO FIJO	159	543'721.247	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'840.698

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	68'306.243	Pérdida en venta de activos	571	15'988.816
Documentos por pagar	202	8'916.500	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	21'163.800	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'664.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'130.474
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'122.935
Otros pasivos corrientes	206	11'714.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129'766.246	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	45'122.935	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'768.440
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'766.246	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
Capital suscrito y/o asignado	301	420'000.000	590	38'354.495						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'588.624					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28'765.871					
Reservas	304	30'673.873	RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.118'812.122	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
Reexpresión monetaria	306	-								
Otros superávits	307	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28'765.871								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.598'251.866								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.728'018.112								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'063.534	584	45'122.935	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'670.899	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'768.440
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	
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)		551	153'866.793
Firma del representante legal		552	7'664.998
Firma del contador		553	-
Nombre		554	25'456.983
Matr. No.		555	10'168.840
ING. HOMERO ORDÓÑEZ		556	66'840.698
0-3004		557	-
		558	563.323
		559	-
		560	-
		561	334'659.823
		569	599'221.458
		571	15'988.816
		572	-
		573	-
		579	23'130.474
		580	45'122.935
		581	-
		582	-
		583	-
		584	45'122.935
		585	6'768.440
		586	-
		587	-
		588	-
		589	-
		590	38'354.495
		591	9'588.624
		592	28'765.871

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	
Firma del representante legal		551	153'866.793
Firma del contador		552	7'664.998
Nombre		553	-
Matr. No.		554	25'456.983
ING. HOMERO ORDÓÑEZ		555	10'168.840
0-3004		556	66'840.698
		557	-
		558	563.323
		559	-
		560	-
		561	334'659.823
		569	599'221.458
		571	15'988.816
		572	-
		573	-
		579	23'130.474
		580	45'122.935
		581	-
		582	-
		583	-
		584	45'122.935
		585	6'768.440
		586	-
		587	-
		588	-
		589	-
		590	38'354.495
		591	9'588.624
		592	28'765.871

FIRMAS Y PAGOS		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	
Firma del representante legal		551	153'866.793
Firma del contador		552	7'664.998
Nombre		553	-
Matr. No.		554	25'456.983
ING. HOMERO ORDÓÑEZ		555	10'168.840
0-3004		556	66'840.698
		557	-
		558	563.323
		559	-
		560	-
		561	334'659.823
		569	599'221.458
		571	15'988.816
		572	-
		573	-
		579	23'130.474
		580	45'122.935
		581	-
		582	-
		583	-
		584	45'122.935
		585	6'768.440
		586	-
		587	-
		588	-
		589	-
		590	38'354.495
		591	9'588.624
		592	28'765.871