

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099025941001	8518-7	INASA- INDUSTRIAL ACEITERA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
390	803	455500
285094	31153	388
0903075414		
1	6	6
-		
NARANJ		015

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	133'621.612
Inversiones financieras temporales	102	445'594.830
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'121.910
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'054.666
Inventario de materia prima	106	417'811.167
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	24'339.579
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	402'308.304
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	531'685.223
Impuestos anticipados	112	64'082.716
Otros activos corrientes	113	26'971.249
		2.143'591.256

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	120	284'911.430
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	2.087'203.509
Vehículos	122	417'042.896
Otros activos fijos	123	100'193.344
(-) Depreciación acumulada	124	2.414'488.507
		474'862.672

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	891.000
(-) Amortización acumulada	136	-
		891.000
		2.619'344.928

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	122'512.142
Documentos por pagar	202	988.782
Provisiones sociales por pagar	203	42'503.636
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'889.112
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	39'516.997
		254'410.669

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
		-
		254'410.669

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	420'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	59'439.744
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.596'689.430
Reexpresión monetaria	306	183'422.177
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'382.908
		2.364'934.259
		2.619'344.928

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'185.455
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'091.057
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	731	-	732	-
733	-	734	-	735	-
736	-	737	-	738	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	927'238.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7.308'964.000
Exportaciones	403	6.904.925.941
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	11'679.555
Otras rentas	408	123'258.683
		15.276'066.579

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	411	-
Compra de productos terminados	412	-
Importaciones de productos terminados	413	-
(-) Inventario final de productos terminados	414	-
Inventario inicial de materia prima	415	4'034.541
Compras de materia prima	416	11.215'869.222
Importaciones de materia prima	417	-
(-) Inventario final de materia prima	418	205'872.330
Mano de obra directa	419	49'620.685
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	117'672.075
Mano de obra indirecta	421	30'200.000
Suministros y materiales	422	142'263.498
Seguros de inventario, equip., y edif.	423	36'095.835
Aportes IESS, beneficios sociales	424	64'590.422
Mantenimiento y reparaciones	425	1.359'117.767
Energía, agua y teléfono	426	77'103.937
Otros gastos de fabricación	427	822'652.129
Inventario inicial de productos en proceso	428	-
(-) Inventario final de productos en proceso	429	-
Inventario inicial de productos terminados	430	71'787.380
(-) Inventario final de productos terminados	431	180'977.161
		13.604'158.000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	208'547.439
Comisiones en ventas y publicidad	502	98'603.622
Gastos de gestión	503	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	50'247.172
Impuestos, contribuciones y otros	505	11'126.850
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	82'985.831
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Intereses y comisiones	509	37'643.544
Provisiones deducibles	510	-
Otros gastos de administración y ventas	511	968'830.085
		1.457'984.543

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	601	-
Pérdida por diferencia de cambio	602	44'943.499
Otros gastos no operacionales	603	16'925.562
		61'869.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-609)	604	152'054.975
(+) Gastos no deducibles (en el país)	605	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	606	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	607	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	608	152'054.975
(-) Participación 15% de trabajadores	609	22'808.246
(-) 85% Dividendos percibidos	610	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	611	9'927.622
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	612	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	613	-
		119'319.107

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

		23'863.821
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	614	105'382.908
IMPUESTO UNICO	615	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

		23'863.821
		-
		-
		-

(-) Anticipos pagados

		47'441.533
(-) Impuestos retenidos	616	23'577.712
		-
		-

		-
		-
		-
		-

		-
		-
		-
		-

SI.	-	SI.	-	SI.	-
-----	---	-----	---	-----	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001838-9

Valor : S/.0**

03/ABR/1998 CAJA:0101 REF:6058511

Exp. 1998