



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072179

EJERCICIO FISCAL 04-1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990259941001	02	REPONENTE	8518-75	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.	3115315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALFREDO GAGLIARDO BOSANO					17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0903075414										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NARANJA	25	R.U.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	999'671.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441'338.000	
Inversiones financieras temporales	102	63'967.484	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.932'815.420	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174'192.869	Exportaciones	403	784'664.578	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	619'560.293	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	445'772.990		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	71'900.028		Otras rentas	408	245'016.187
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.371'767.830	TOTAL INGRESOS	499	3.403'834.215	

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	723'693.846	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	122'201.357	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	109'796.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'702.524.682	Inventario inicial de materia prima	505	507'362.690

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	403'967.547	Compras de materia prima	506	2.496'564.958
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.218'971.840	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	498'090.750	(-) Inventario final de materia prima	508	445'772.990
Otros activos fijos	154	177'250.730	Mano de obra directa	509	19'999.887
(-) Depreciación acumulada	155	2.819'984.220	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	6'870.003
TOTAL ACTIVO FIJO	159	478'296.647	Mano de obra indirecta	511	22'060.000

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	116'176.579
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	513	24'806.439
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes y beneficios sociales	514	34'954.106
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	732'009.143
Otros activos no corrientes	165	891.000	Energía, agua y teléfono	516	30'361.709
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	419'660.410
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	891.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.181'712.329	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.542'973.598	Inventario inicial de productos terminados	520	318'480.947
Documentos por pagar	202	76'340.523	(-) Inventario final de productos terminados	521	2.371'767.830
Provisiones sociales por pagar	203	21'003.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.911'766.051
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'215.332	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'301.331
Otros pasivos corrientes	208	40'999.426	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'939.309
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.711'532.425	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	39'943.324
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	58'322.500
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72'000.478
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	2.711.532.425	Intereses y comisiones	559	8'635.311

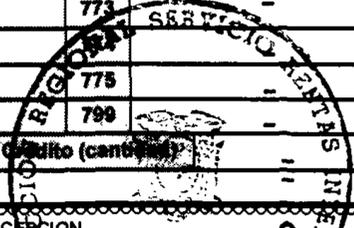
PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	420'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	225'156.399
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	543'298.652
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	283'059.486	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.180'414.637	Pérdida por diferencia de cambio	572	362'040.063
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	23.668
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	362'063.731
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	586'705.781
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	586'705.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.470'179.904	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'181.712.329	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	586'705.781
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	586'705.781
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	586'705.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
				TOTAL COMPENSACIONES	760

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)			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal <i>Alfredo Gagliardo</i>			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR		772
Firma del contador Nombre: ING. HOMERO ORDON Matr. No.: 801 0.3004			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.			Notas de crédito (cambios)	-	-
Banco			Si.	-	-



DIRECCION REGIONAL X REGIONAL
 29 FEB. 1999

