

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 7 No. A00063413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331014001	02	EXPEDIENTE	9159	03	RAZON SOCIAL	INGERSA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ave. 10 de Agosto y Malecón				10	NUMERO	103	11	TELEF.	32498412	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime Nebot Bohrer				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908811102										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	REALE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	369'424.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	875'056.792	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	38'000.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	352'985.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	352'985.788
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.282'481.371	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	188'259.242	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	331'414.327	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	185	(410'432.880)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	109'240.689	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, equip., equip. dif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	178	1.391'722.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	73'849.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'294.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5'950.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'869.834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'093.732	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'637.295
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'285.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	4'691.276
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	113'028.414
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'093.732	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186'512.129
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'610.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	95'303.002	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	537'745.295	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166'473.659
Reexpresión monetaria	306	226'068.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	283'722.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133'178.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166'473.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.278'628.328	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.391'722.060	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	166'473.659
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33'294.732
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	133'178.927

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	166'473.659

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	=0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Nombre	800	G. Betnacour	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	12465	IMPUESTO A PAGAR	773	33'294.732
Cheque No.		00289	Interés por mora	774	1'515.909
Banco		Filanbanco	Multas	775	998.842
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	35'809.483
Si	-0-	Si	35'809.483		