

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 199 No. B 0 0050347

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC 1130001446001 02 EXPEDIENTE 121-61-03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE INVERSIONES S.A.C. 03 DIRECCION: CALLE AV. 121-61-03 04 PROVINCIA: QUITO 05 COD. PROVINCIA: 11 06 CANTON: 100 07 COD. CANTON: 000 08 COD. LOCALIDAD: 10 NUMERO: 23-33 11 TELÉFONO: 571-605-12 12 FAX: 503-253-233 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSULTORES 14 COD ACTIVIDAD ECON: 50011 15 TIPO CONTABLEMENTE: 308 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO RIVERA Gómez 17 COD. DE DOCUMENTO DE PASAPORTE: 13000013241

PERSONAL: 01 DIRECCION: 9 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION: 100 23 OFICINA: 1 24 AUDITOR LITERAL: 1 25 TRAC: 014

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	121'930.139	INGRESOS																																																									
Inversiones financieras temporales	102	4'331'433.352	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'767'616.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(+) Provision cuentas incobrables	104		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	Otras cuentas por cobrar	105	18'260.440	Exportaciones 100% I.V.A. o no gravadas	403	Inventory de materia prima	106		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	Inventory de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	405	Inventory de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	406	Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Rentas con impuesto único	407	(B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110		Otras rentas	408	Repetidos, herramientas y accesorios	111	53'01620.711	TOTAL INGRESOS	499	Páneles anticapados	112	91'1835.636	INVENTARIO	500	Otros activos corrientes	113	4'371'432.270	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'349'225.684	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'767'616.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401																																																								
(+) Provision cuentas incobrables	104		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																																																								
Otras cuentas por cobrar	105	18'260.440	Exportaciones 100% I.V.A. o no gravadas	403																																																								
Inventory de materia prima	106		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																								
Inventory de productos en proceso	107		Dividendos percibidos	405																																																								
Inventory de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravadas	406																																																								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Rentas con impuesto único	407																																																								
(B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO	110		Otras rentas	408																																																								
Repetidos, herramientas y accesorios	111	53'01620.711	TOTAL INGRESOS	499																																																								
Páneles anticapados	112	91'1835.636	INVENTARIO	500																																																								
Otros activos corrientes	113	4'371'432.270	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'349'225.684	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'349'225.684	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501																																																								

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'355.198	COSTO DE VENTAS	502																
Máquinas, muebles, oficinas y equipos	152	13'734'1240.265	Vehículos	153	3'087'1183.011	Compra de productos terminados	503	Otros activos fijos	154	33'1444.630	(-) Depreciación acumulada	155	10'231'925.683	Importación de productos terminados	504	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'730'157.421	(-) Inventory final de materias primas	505
Vehículos	153	3'087'1183.011	Compra de productos terminados	503																
Otros activos fijos	154	33'1444.630	(-) Depreciación acumulada	155	10'231'925.683	Importación de productos terminados	504	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'730'157.421	(-) Inventory final de materias primas	505								
(-) Depreciación acumulada	155	10'231'925.683	Importación de productos terminados	504																
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'730'157.421	(-) Inventory final de materias primas	505																

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por cobrar e invers. a largo plazo	161	136'1555.000	Compras de materia prima	506																										
Gastos de organización y constitución	162		Gastos de investigación explotación y otros	163		Importación de materia prima	507	Aportaciones en asociaciones	164		Otros activos no corrientes	165		(-) Inventory final de materia prima	508	(-) Amortización acumulada	166		Mano de obra directa	509	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136'1555.000	Protección de maquinaria, equip. y estaf. de labr.	510	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'285'641.105	Mano de obra indirecta	511
Gastos de investigación explotación y otros	163		Importación de materia prima	507																										
Aportaciones en asociaciones	164		Otros activos no corrientes	165		(-) Inventory final de materia prima	508	(-) Amortización acumulada	166		Mano de obra directa	509	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136'1555.000	Protección de maquinaria, equip. y estaf. de labr.	510	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'285'641.105	Mano de obra indirecta	511								
Otros activos no corrientes	165		(-) Inventory final de materia prima	508																										
(-) Amortización acumulada	166		Mano de obra directa	509																										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	136'1555.000	Protección de maquinaria, equip. y estaf. de labr.	510	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'285'641.105	Mano de obra indirecta	511																					
Protección de maquinaria, equip. y estaf. de labr.	510																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'285'641.105	Mano de obra indirecta	511																										
Mano de obra indirecta	511																													

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201		Suministros y materiales	512																											
Documentos por pagar	202	1'901'669.571	Provisiones sociales por pagar	203	2'014'435.503	Seguros de inventarios, maquin., equip., y ofic.	513	Obligaciones: (ESS e impuestos)	204	1'251'125.066	Aportes (ESS y beneficios sociales)	514		Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205		Mantenimiento y reparaciones	515		Otros pasivos corrientes	206	708'114.763	Energía, agua y teléfono	516		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'236'210.010	Otros gastos de fabricación	517	
Provisiones sociales por pagar	203	2'014'435.503	Seguros de inventarios, maquin., equip., y ofic.	513																											
Obligaciones: (ESS e impuestos)	204	1'251'125.066	Aportes (ESS y beneficios sociales)	514		Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205		Mantenimiento y reparaciones	515		Otros pasivos corrientes	206	708'114.763	Energía, agua y teléfono	516		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'236'210.010	Otros gastos de fabricación	517									
Aportes (ESS y beneficios sociales)	514																														
Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205		Mantenimiento y reparaciones	515		Otros pasivos corrientes	206	708'114.763	Energía, agua y teléfono	516		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'236'210.010	Otros gastos de fabricación	517															
Mantenimiento y reparaciones	515																														
Otros pasivos corrientes	206	708'114.763	Energía, agua y teléfono	516		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'236'210.010	Otros gastos de fabricación	517																					
Energía, agua y teléfono	516																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'236'210.010	Otros gastos de fabricación	517																											
Otros gastos de fabricación	517																														

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Investimento inicial de productos en proceso	518		Prestamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Inventory final de productos en proceso	519		Obligaciones emitidas	213	8'072'1439.306	Investimento inicial de productos terminados	520		Otros pasivos a largo plazo	214	2'262'596.431	(-) Inventory final de productos terminados	521		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275'535.737
Investimento inicial de productos en proceso	518																									
Prestamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Inventory final de productos en proceso	519		Obligaciones emitidas	213	8'072'1439.306	Investimento inicial de productos terminados	520		Otros pasivos a largo plazo	214	2'262'596.431	(-) Inventory final de productos terminados	521		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275'535.737						
(-) Inventory final de productos en proceso	519																									
Obligaciones emitidas	213	8'072'1439.306	Investimento inicial de productos terminados	520		Otros pasivos a largo plazo	214	2'262'596.431	(-) Inventory final de productos terminados	521		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275'535.737												
Investimento inicial de productos terminados	520																									
Otros pasivos a largo plazo	214	2'262'596.431	(-) Inventory final de productos terminados	521		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275'535.737																		
(-) Inventory final de productos terminados	521																									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'275'535.737																								

TOTAL PASIVO (209 + 219)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y asignado

(+) Capital Suscrito no pagado, acciones en tesor.

Aportes de socios o economistas para futura cap.

Reservas

Reversión para revalorización del patrimonio

Reexpresión monetaria

Otros superávits

Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores

Utilidad o pérdida severida después del impuesto a la renta

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (391 + 709)

IMP. 709 EJER. IMP. 731 No. TRAM 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

Decisión de la autoridad competente sobre cada compensación, y la fecha en que se tomó la decisión, por lo cual asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 69)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (190+Codigo 170+deducciones)

60% Impuesto a la renta causado (80%+Codigo 729)

Valor anticipado (101 + 702, 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS INTERENAS, LEGADOS, DOMICILIOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

704 705 706 707 708 709

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (391 + 709)

IMP. 709 EJER. IMP. 731 No. TRAM 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

Decisión de la autoridad competente sobre cada compensación, y la fecha en que se tomó la decisión, por lo cual asume la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 69)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: _____

Matr. No.: 801 20-300

Efectivo Cheque No.: 1090

Si: 21'665.331

No: 21'665.331

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. P.D.C. 17001-007-00000-00000-00-07-29

KM. 1072 DE QUITO

30 MARZO 1996

EX. 009

FILANBANCO 011-21-38945

Dra. Bárbara Donkin

Registro de Sociedades

REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE RENTAS, LEGADOS, DOMICILIOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZACIONES

ESTADO DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RENTAS CON IMPUESTO UNICO

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ESTADO DE PAGOS

ESTADO DE CAPITALIZ