FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00040486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990528934001	02 Expediente	19387	03 Razón social	INVERSEPA S.A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390
08 Calle	BALSAMOS Y CALLE UNICA	10 Número	202	11 Piso	883234	12 Fax	883671
13 Actividad principal	CONSTRUCCION VIAL	14 Cód. actividad princ.	50011	15 Inicio actividades	388		
16 Nombre del representante legal	VICENTE VILLANUEVA BASSO	17 Cód. de identificación	09-0072411-3				
18 Contador	19 Cód. contador	20 Cód. contador	4	21 Sociedad	22 Cód. sociedad	23 Cód.	24 Número de RUC	25 Cód.	26 Cód.

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	2.081.152	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	44'046.056	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'707.920
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'758.169	Ingresos de operaciones: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	43'707.920
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'167.107	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	52'501.018	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'553.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.620'162.740	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	177'810.738	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(1.072'672.841)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.725'300.637	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	111'635.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	139	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	149	111'635.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	199	1.945'489.149	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	160'745.059	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	549	-
Gastos por pagar	202	221'732.370	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		-
Obligaciones sociales por pagar	203	14'025.541	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'648.042
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'303.523	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	207	2'990.216	Agua, luz, teléfono, téfefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'796.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'446.336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	3'000.000	Intereses y comisiones	559	65.292
Otros pasivos a largo plazo	219	879'787.927	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	882'787.927	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.283'584.636	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	599	43'159.670
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	653'828.661	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.703.043	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	372.809	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	548.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	661'904.513	(-) Participación 15% de trabajadores	590	82.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.945'489.149	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'369.356	(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74'562	**UTILIDAD GRAVABLE (589 + 594)**	595	466.012
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'369.356	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	596	93.203
D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 591)	597	372.809
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706			IMPUESTO UNICO 707

DETALLE DE COMPENSACIONES																	
INVE. 730	-	EJER. INF. 731	-	No. TRANS. 732	-	PERI INC. 733	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**							737	93.203
TEC. 740	-	EJER. INF. 741	-	No. TRANS. 742	-	PERI INC. 743	-									738	-
REEXP. MONE. 744	-	EJER. INF. 745	-													739	-
									(-) TOTAL COMPENSACIONES							740	-
									(-) Anticipos pagados							770	-
									(-) Impuestos retenidos							771	-
									SALDO A FAVOR							772	-
									IMPUESTO A PAGAR							773	93.203
									INTERES POR MORA							774	2.796
									MULTA							775	4.243
									TOTAL PAGADO							776	100.242

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)

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre: OSCAR QUIMI
Mat. No. 01487

Efectivo: S/. 100.242,00 | Cheque No.: S/. - | Banco: - | Notas de Crédito (cantidad): S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110150008664

1998/04/30 S/.100,242 Caja: 001016004 Tr.: 231