

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 **1** **No. B 000 4330**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990876711001	02	EXPEDIENTE	27280	03	RAZON SOCIAL	INVERAMAZO, INVERSIONES Y NEGOCIOS C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA/VENTA TITULOS VALORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	812065	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				RAFAEL FERRETI P. / MAURA PARRA GIL				17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	602.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	227'137.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	100.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	12.600	Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	(30.514)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	227'219.086	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'811.086	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	102.600	Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	68'129.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	9'449.322	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'449.322	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'449.322)	
Otros pasivos corrientes	206	9'401.802	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'633.402	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'322.926	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(9'449.322)	
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'322.926	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129'956.328	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'449.322)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				
Reservas	304	100.314				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'227.593				
Reexpresión monetaria	306	(81'227.593)				
Otros superávits	307	106'550.700				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(38.934)				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'449.322)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'864.758				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'821.086				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		772	---
Nombre	800	CAROLINA RONO	SALDO A FAVOR	773	---
Matr. No.	801	0.15348	IMPUESTO A PAGAR	774	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	775	---
S/.	S/.	S/.	TOTAL PAGADO	776	1.000
			Notas de Crédito (cantidad)	777	1.000

27 MAY 1995
 BANCO PICHINCHA
 050 0000 95/04/98 153103 0199