

REPÚBLICA 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 [4] No. B 00098258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		
EXPEDIENTE	2792-008	RAZON SOCIAL	INVERSIONES NACIONALES C.A.														
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL														
CALLE	BOYACA											NUMERO	511	TELEF.	565480	FAK	555480
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INHUEBLES											COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	TIPO CONTRIBUYENTE	338		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											ROSA ARELIA ALVARADO BOCA		CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		09-0271916-5		
DIRECCION	-1-	ADMINISTRACION	-1-	PRODUCCION	- - - -	OTROS	-3-	AUDITOR EXTERNO	- -	R.N.A.E.	- -						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	207'313.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'048.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-00	
Otras cuentas por cobrar	105	114'235.076	Ingresos no operacionales	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	511.313
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	207'524.813	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	132'283.076	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	450'577.599	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-	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	162'951.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	297'625.555	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	100'610.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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	2'564.922	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	103'175.112	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	533'083.343	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	21'084.201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	772.740	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'457.113	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'350.317	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	15'601.853	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'309.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'504.337	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'903.919	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'527.321	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	7'107.635	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'527.321	Otros gastos de administración y ventas	561	22'872.313	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'836.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'345.301	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	92'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	5'155.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	291'944.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	110'679.017	
Reexpresión monetaria	306	10'490.277	(+) Gastos no deducibles (art. 581)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (art. 582)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'557.873	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110'679.017	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	471'147.411	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'601.853	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	533'083.343	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'324.736	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'315.433	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	94'077.164
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	17'471.219	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'519.291
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'557.873

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
INVERSIONES NACIONALES C.A.					(-) Anticipos pagados	770	12'440.913
PRESIDENTE					(-) Impuestos retenidos	771	5'663.951
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	772	-0-
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773	5'409.422
Nombre 800 TOMAS PARZA					Impuesto por libros	774	413.669
Matr. No. 801 15232					Impuesto por sucesiones	775	162.283
Electivo					TOTAL PAGADO	780	5'985.354
Cheque No. 5 985.354,00					Banco	CONTINENTAL	
Notas de Crédito (cantidad)							