

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0007 51

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990033633001	02	EXPEDIENTE	2792-508	RAZON SOCIAL	INVERSIONES NACIONALES C.A.									
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	CERRO DEL CARMEN					10	NUMERO	sin No.	11	TELEF.	5-62520	12	FAX	5-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSA AMELIA ALVARADO ROCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-007-00-9							
SONAL IPADO	20	DIRECCION	-1-	21	ADMINISTRACION	-4-	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	265.892
Inversiones financieras temporales	102	20'567.484
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'455.057
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	194'286.149
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	229'846.415

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	277'846.415
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	432'330.860

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	155'133.620
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155'133.620
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	816'039.062

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	50.000
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	32'994.163
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'276.414
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47'320.577

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'444.658
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'444.658
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'765.235

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	92'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	30'170.174
Reserva por revalorización del patrimonio	305	507'906.730
Reexpresión monetaria	306	1'154.047
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133'042.876
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	764'273.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	816'039.062

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	374'156.250
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	3'936.096
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	378'092.346

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95'630.290
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'948.493
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'524.453
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	3'514.955
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	31'843.352
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'461.543

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	212'630.803
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	212'630.803
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31'894.620
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'345.682
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	177'390.501
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44'347.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591)	592	133'042.876

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'268.829
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'983.919
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30'252.748

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	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)							
INVERSIONES NACIONALES C.A.							
PRESIDENTE							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800	TOMAS PARRA S.		
Matr. No.				801	16292		
(-) TOTAL COMPENSACIONES							
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuestos retenidos							
SALDO A FAVOR							
IMPUESTO A PAGAR							
Interés por mora							
Multas							
TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.	002563		Banco
S/.				S/ 9'601.482		CONTINENTAL	
				Notas de Crédito (cantidad)		S/.	