

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 1995 No. A 00063771

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991186433001	02	EXPEDIENTE	28233	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES Y MANDATO "INVERSARIATO" S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	LUIS URDANETA Y ESMERALDAS					10	NUMERO	1.606	11	TELEF.	-	12	FAX	-																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZUMBA CORDOVA JORGE ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906139993																																																		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	2'949.439		Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																															
Inversiones financieras temporales												102	(63.600)		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-																															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	3'300.000		Exportaciones												403	-																															
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-																															
Otras cuentas por cobrar												105	4'550.000		Ingresos no operacionales												405	-																															
Inventario de materia prima												106	-														406	-																															
Inventario de productos en proceso												107	-		407	-																																											
Inventario de suministros y materiales												108	-		408	3'428.693																																											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-		TOTAL INGRESOS	499	3'428.693																																										
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS																																												
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-																															
Impuestos anticipados												112	68.645		Compra de productos terminados												502	-																															
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados												503	-																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	10'804.484		(-) Inventario final de productos terminados												504	-																															
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-		Compras de materia prima												506	-																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-		Importaciones de materia prima												507	-																															
Vehículos												153	-		(-) Inventario final de materia prima												508	-																															
Otros activos fijos												154	-		Mano de obra directa												509	-																															
(-) Depreciación acumulada												155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																															
TOTAL ACTIVO FIJO												159	10'804.484		Mano de obra indirecta												511	-																															
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	-																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																															
Gastos de organización y constitución												162	-		Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																															
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Mantenimiento y reparaciones												515	-																															
Aportaciones en asociaciones												164	-		Energía, agua y teléfono												516	-																															
Otros activos no corrientes												165	-		Otros gastos de fabricación												517	-																															
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso												518	-																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	10'804.484		Inventario inicial de productos terminados												520	-																															
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-																																		
Cuentas por pagar												201	5'382.281		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																															
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																												
Provisiones sociales por pagar												203	132.684		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-																															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	56.000		Comisiones en ventas y publicidad												552	-																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión												553	-																															
Otros pasivos corrientes												206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	5'570.965		Impuestos, contribuciones y otros												555	-																															
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	-		Intereses y comisiones												559	-																															
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles												560	-																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas												561	2'890.159																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	5'570.965		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	2'890.159																															
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 diferencias de cambio												572	-																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Otros gastos no operacionales												573	172.510																															
Reservas												304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	172.510																															
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	366.024																															
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	179		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	233.340		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	366.024																															
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'233.519		(-) Participación 15% de Trabajadores												585	54.904																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	10'804.484		(-) 85% Dividendos percibidos												586	311.120																															
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																																		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																																		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	311.120																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	74.358		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	77.780																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	62.244		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	233.340																															
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	74.358																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
RENTAS FINANCIERAS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																															
												RENTAS DE CUENTAS Y SIMILARES												706	-																																		
												IMPUESTO UNICO												709	-																																		
												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	77.780																																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL 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												760												-																							
												(-) Anticipos pagados												770												68.645																							
												(-) Impuestos retenidos												771												-																							
												SALDO A FAVOR												772												-																							
												IMPUESTO A PAGAR												773												9.135																							
												Multas												774												-																							
Multas												775												-																																			
TOTAL PAGADO												799												9.135																																			
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																							
S/ 9.135,00												S/ -												-												-																							

Banco MULTIBANCO 1996
 Banco de Guayaquil
 17011-000144-6
 17011-00144-6
RECIBIDOR PAJADOR
CAJA INTERNA