

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00016198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28233																		
01	RUC	0991186433001	02	EXPEDIENTE	28233	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y MANDATO "INVERSARIATO" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL.				
09	CALLE	LUIS URDANETA Y EMERALDAS				10	NUMERO	1606	11	TELEF.	286510	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906139993										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'549.067		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	700.000		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	247.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5'147.451	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	74.388		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'323.455		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'000.000		505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'000.000		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'000.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		511	-		
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'323.455		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	7'933.422		519	-		
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	16'769.529		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'702.951		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		553	3'125.000		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	527.104	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	321.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'702.951		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

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	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'310.000		UTILIDAD O PERDIDA FINANCIALES (499-529-569)	580	383.693	
Reexpresión monetaria	306	(1'310.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	350.593		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.911		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	383.693	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'620.504		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.554	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'323.455		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.177		587	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.362		(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	383.177		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		590	325.139		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.228	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260.911	
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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					
Firma del representante legal				760					
				(-) Anticipos pagados				770	74.388
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	9.160
Nombre 800 L. ANASTACIO				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Matr. No. 801 0.29181				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	-	-	S/.	-		

FILANBA
 AG. JO DE MATS
 1 ABR. 1997