

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046245

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991186433001	02	EXPEDIENTE	28239	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 ESMERALDAS					10	NUMERO	1606	11	TELEF.	286510	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO ZUMBA CORDOVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906139993										
18	PERSONAL CONTABLE	20	ENCARGADO	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.073.025	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.700.000	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.871.822	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	112.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8.712.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	303.177	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.948.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51.180.600	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.750.000	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	16.367.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.563.200	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	46.511.224	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.033.422	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4.500.000
Otros pasivos corrientes	206	22.107.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.604.609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.140.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	413.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	600.000
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	72.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.140.973	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.190.022
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 diferencia 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	3.196.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	521.978
Reexpresión monetaria	306	4.806.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	322.761	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	521.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.370.251	(-) Participación 15% de trabajadores	585	78.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.511.224	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	465.112
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.736
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	465.112

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705			706			709				
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 700	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-		
REEXPR. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	23 ABR 1998		FECH. ING. 753	-	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							
						(-) Anticipos pagados							
						(-) Impuestos reconocidos							
						SALDO A FAVOR							
						IMPUESTO A PAGAR							
						Interés por mora							
						Multas							
						TOTAL PAGADO							
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 8.379			S/.			S/.			S/.				