

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **BA** No. **B 00004250**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                |              |                               |        |                                |                    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 09900567810002                 | EXPEDIENTE | 2825-53        | RAZON SOCIAL | INVERSIONISTA GUAYAQUIL S. A. |        |                                |                    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09           | 06                            | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07                 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | MALECON T. TOMAS MARTINEZ      |            |                | 10           | NUMERO                        | 512    | 11                             | TELEF.             | 307266          | 12  | FAX      | 561791 |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADM. Y ARRENDAMIENTO DE BIENES |            |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101  | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. MARIA ELENA DE ORNENANA    |            |                |              |                               | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904528791         |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21         | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION                    | 23     | OTROS                          | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'602.057    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 35'165.078   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 6'290.000    | Exportaciones                                            | 403 | -----      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----        | Dividendos percibidos                                    | 405 | -----      |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----        | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 60'068.170 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----        | Rentas con impuesto único                                | 407 | -----      |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----        | Otras rentas                                             | 408 | -----      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 60'068.170 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----        | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -----      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'140.246    | Compra de productos terminados                           | 502 | -----      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 50'197.379   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----      |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 256'606.613  | 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 | (59'379.924) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -----      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 197'226.689  | 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 | 247'424.068  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----      |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 35'915.513   | 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 | 308.842      | 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 | 797.116    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 36'224.355   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 11'908.595 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4'506.951  |
| 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 | 29'167.193 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 36'224.355   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 46'379.855 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 5'000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 22.986     |
| Reservas                                                           | 304 | 656.017      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 22.986     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 167'887.064  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 13'665.329 |
| 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 | 4'267.339    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 13'389.243   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 13'665.329 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 211'199.713  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -----      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 247'424.068  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----      |
|                                                                    |     |              | (-) Reversiones de ley de fomento                        | 589 | -----      |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (585 a 589)                            | 590 | 13'665.329 |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 3'416.332  |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 10'248.997 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'028.233 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'733.064 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'848.609 |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |       |                                |     |       |                              |     |       |                |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 705 | ----- | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
|--------------------|-----|-------|--------------------------------|-----|-------|------------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

## F) DETALLE DE 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 | ----- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |             |        | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 2'255.829 |     |       |
|                                                                                                                                                              |             |        | (-) Impuestos            | 771                         | 884.417   |     |       |
| Firma del contador                                                                                                                                           |             |        | SALDO                    | 772                         | -----     |     |       |
|                                                                                                                                                              |             |        | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | 276.086   |     |       |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |             |        | Interés por mora         | 774                         | 15.737    |     |       |
|                                                                                                                                                              |             |        | Multas                   | 775                         | 8.283     |     |       |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |             |        | TOTAL PAGADO             | 799                         | 300.106   |     |       |
|                                                                                                                                                              |             |        |                          |                             |           |     |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.  | 304911 | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | -----     |     |       |
| S/. -----                                                                                                                                                    | S/. 300.106 |        | Litoral                  | S/. -----                   |           |     |       |