

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990056781001	02	EXPEDIENTE	28255303	RAZON SOCIAL	INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307266	12	FAX	561791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA ELENA DE ORDEÑANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'267.703	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	155'944.637	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'915.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'445.748	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	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	10'748.385
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	30'797.686
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	105'461.071
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	184'558.050	COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'186.919	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	88'593.018	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	125'593.901	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	310'151.951	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'257.395	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'257.395	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	32'620.513	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'728.203
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'620.513	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'213.094
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'877.908	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	5'530.144
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	39'960.050
Reservas	304	1'633.236	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'431.491
Reserva por revalorización del patrimonio	305	167'887.064	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	52'222.815	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'735.962	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'794.966	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'274.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'029.580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	310'151.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'029.580
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'029.580
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'257.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'772.185

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	220.705		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'605.916		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'605.916		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							843.443

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
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			2'397.873

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre: 800 JOSE HONORES	Matr. No. 801 0.9525		
Efectivo	Cheque No.		
S/.	S/ 2'397.873		