

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0056860

1.997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991197060001	28255	INVERSIONES INVESTRANK C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL 390
NUEVE DE OCTUBRE	416	GUAYAQUIL
EXPLOTACION AGRICOLA TODAS SUS FASES	56311	387
RODOLFO FRANK ZAMORA		0909982063

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	19'385.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	25'940.726	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	(-) Dividendos peribidos	---
Inventario de materia prima	---	(-) Ventas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Renta impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---		---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		19'385.000
Mercaderías en trámite	---	COSTO DE VENTA	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	10'650.000
Otros activos corrientes	25'940.726	Importaciones de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	56'600.632	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	22'640.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
	33'960.381	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	59'901.107	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	817.327	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---		10'650.000
Provisiones sociales por pagar	13.913	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
Obligaciones: IESS e impuestos	49.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	3'120.000
Otros pasivos corrientes	880.911	Gastos de gestión	600.000
		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	365.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	50.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	4'357.246
Préstamos de ecionistas o casa matriz	---	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones emitidas	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Intereses y comisiones	---
	880.911	Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	150.000
PATRIMONIO NETO			8'642.246
Capital suscrito y/o asignado	30'002.000	GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida en venta de activos	---
Aportes de socios o ecionistas para futura cap.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reservas	---	Otros gastos no operacionales	---
Reserva por revalorización del patrimonio	35'622.511	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-469)	92.754
Reexpresión monetaria	(6'663.446)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	92.754
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos peribidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) 85% otros ingresos y no gravadas	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 26%)	19.710
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	59.131

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)
---	---	---	19.710

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)

[Firma]

F. Cassinelli
0.1031

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

19.710
26.932
13.600
60.242

S/. 60.242