

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00012574

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990615578001	02	EXPEDIENTE	4042683	03	RAZON SOCIAL	INVENACA INVERSIONES NACIONALES C. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	2009	11	TELEF.	284956	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA Y ADMINISTRAC. INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL JUAN ORTEGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702975286					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	R.N.A.E.	075

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'720.058	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	35'719.531	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	4'024.012
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	7'851.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	11'875.404	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	697'762.638	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	736'202.227	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.977'189.358	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	82.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	51.460	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(133.545)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'977'189.358	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15.713'391.585	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Deudas por pagar	201	28'931.474	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	4.586'108.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	556.735	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3.766'251.717	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.381'847.926	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.381'847.926	Otros gastos de administración y ventas	561	1'737.500
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'602.673

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.266'721.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'272.731
Reexpresión monetaria	306	(2.922'052.042)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'885.605)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	759900	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'272.731
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.331'543.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(190.910)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15.713'391.585	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.201	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'338.589)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	4'024.012	705	-0-	706	-0-	709	321.921

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	ECON. INS.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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 del Representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 CARLOS RODRIGUEZ
	Matr. No. 801 16976

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) Total compensaciones	760	-0-
(-) Impuestos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	321.921
IMPUESTO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
	775	-0-
TOTAL PAGAR	799	-0-

Banco: **SUCURSAL GUAYAOUIL** Notas de Crédito (cantidad): 0