FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1998 7 No. AO

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990615578001	02 Expediente	4042683	03 Razón Social	INVENACA, INVERSIONES NACIONALES C. A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cod. Provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL
07 Parroquia		08 Cod. Parroquia		09 Ciudad	GUAYAQUIL
10 Calle	9 DE OCTUBRE	10 Número	2009	10 Piso	284956
13 Actividad Económica	COMPRA - VENTA Y ADM. INMUEBLES	14 Cód. Actividad	83101		388
16 Apellidos del Representante Legal	MANUEL JUAN ORTEGA C.			17 Cédula	1702975286
18 Sociedad	1	19 Nacionalidad	-0-	20 Nacionalidad	-0-	21 Domicilio	-0-	22 Contabilidad	SI	23 Cód. Ciudad	075

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'645.679
Inversiones financieras temporales	102	46'745.493
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'332.000
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	50.000
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'773.172
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	14.653'345.952
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	4.587'113.555
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.240'459.507
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.293'232.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.746'542.596
Documentos por pagar	202	6.547'819.666
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.294'362.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.737'333.175
Reexpresión monetaria	306	(3.722'600.335)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'862.423)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.998'870.417
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.293'232.679

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-0-
Exportaciones	503	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	505	-0-
Rentas exentas y no gravad.	506	-0-
Rentas con impuesto único	507	113.763
Otras rentas	508	3'093.129
TOTAL INGRESOS	509	3'216.890
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	-0-
Compra de productos terminados	511	-0-
Importaciones de productos terminados	512	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	513	-0-
Inventario inicial de materia prima	514	-0-
Compras de materia prima	515	-0-
Importaciones de materia prima	516	-0-
(-) Inventario final de materia prima	517	-0-
Mano de obra directa	518	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-0-
Mano de obra indirecta	520	-0-
Suministros y materiales	521	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	522	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	523	-0-
Mantenimiento y reparaciones	524	-0-
Energía, agua y teléfono	525	-0-
Otros gastos de fabricación	526	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	527	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	528	-0-
Inventario inicial de productos terminados	529	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	530	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	540	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	541	-0-
Gastos de gestión	542	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	543	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	544	15'953.392
Depreciación de bienes y amortizaciones	545	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	546	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	547	-0-
Intereses y comisiones	548	-0-
Provisiones deducibles	549	-0-
Otros gastos de administración y ventas	550	8'116.820
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	24'070.212
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	560	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	561	-0-
Otros gastos no operacionales	562	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	(20'853.322)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	(20'853.322)
(-) Participación 15% de trabajadores	590	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	128.311
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (589-592-593-594)	599	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	600	9.101
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	601	(20'862.423)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	113.763	705	-0-	706	-0-	9.101

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	9.101
(-) TOTAL COMPENSACIONES	710	-0-
(-) Anticipos pagados	711	-0-
(-) Impuestos retenidos	712	9.101
SALDO A FAVOR	713	-0-
IMPUESTO A PAGAR	714	-0-
Interés por mora	715	-
Multas	716	-
TOTAL PAGADO	717	--
Banco		-
S/.		-

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)

INVENACA
INVERSIONES NACIONALES C. A.

Firma del Representante Legal

Firma del contador
Nombre 800 Carlos RODRIGUEZ
Mat. No.

Efectivo S/. -

Cheque S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION SC-DIC-00-0000 1998

Exp. 1998

CANCELADO
UPP