

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0049823

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990615578001	02	EXPEDIENTE	404268303	RAZON SOCIAL	INVENAGA, INVERSIONES NACIONALES C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1911	11	TELEF.	284956	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MANUEL ORTEGA C.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702975286												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	075

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'637.828		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	78'146.796		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000		Ingresos no operacionales	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	107.639
Inventario de suministros y materiales	108	----			Otras rentas	408	5'753.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	5'860.839	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTA			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos anticipados	112	14.582		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'799.206		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compra 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	----		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----		Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.655'171.685		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	18.530'540.658		Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.185'712.343		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24.269'511.549		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	29'469.703		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	7.435'215.811		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	556.735		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	5.603'265.005		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.068'507.254		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'013.240	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
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	9'450.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.068'507.254		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'463.240	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.200'615.307		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'602.401)	
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	----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'611.012)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'602.401)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.201'004.295		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24.269'511.549		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.493	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.611	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'611.012)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	91.493	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	----	705	----	706	----	709	8.611

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	800	POPULAR	S/.

30 MAR. 1999
CANCELADO
MPP