



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZAS FORMALES

PRESENTACION DE SOCIEDADES

No. 1 0000564

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL/99 RUC 0990645671001 RAZON SOCIAL INMOLICA S.A. EXPEDIENTE 40497

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300-400) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600-800). Includes sections for 'VALORES A PAGAR' (900) and 'DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA' (800-900).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0324-96-07-20

03 APR 2000



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

00069373

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1999
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990645671001 RAZON SOCIAL: INVOLUCA S.A. EXPEDIENTE: 40497

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
301	CALIA, BANCOS	1'250.000	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	603	EXPORTACIONES	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	EXENTOS NO GRAVADOS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	609	OTRAS RENTAS	-
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	610	TOTAL INGRESOS	-
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-	-
312	IMPUESTOS ANTIOPADOS	454.356	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'704.356	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315	ACTIVO FIJO	-	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
316	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	56'781.672	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
318	VEHICULOS	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	-
321	TOTAL ACTIVO FIJO	56'781.672	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
322	TOTAL DEL ACTIVO	58'486.228	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
330	ACTIVO NO CORRIENTE	-	712	SUMINISTROS FINANCIEROS	-
331	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
332	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
333	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
334	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	MERGEDOS DE LA EMPRESA	-
335	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	717	GASTOS DE FABRICACION	-
336	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
337	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
338	TOTAL DEL PASIVO	14'159.884	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340	PASIVO CORRIENTE	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
341	CUENTAS POR PAGAR	13'400.981	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
342	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	723	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
343	CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
344	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
345	CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	726	GASTOS DE GESTION	-
346	OTROS PASIVOS CORRIENTES	758.903	727	GASTOS DE VIAJE	-
347	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14'159.884	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
348	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	496.206
349	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
350	PRESTAMOS Y CREDITOS	-	731	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
351	LOCALES	-	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
352	EXTERNOS	-	733	DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	-
353	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	734	LOCALES	-
354	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	735	AL EXTERIOR	-
355	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	736	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
356	TOTAL DEL PASIVO	14'159.884	737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
357	PATRIMONIO NETO	-	738	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
358	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'115.000	739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496.206
359	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	740	GASTOS NO OPERACIONALES	-
360	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
361	RESERVAS	794.719	742	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
362	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	97'110.062	743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
363	REEXPRESION MONETARIA	(57'584.231)	744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
364	OTROS SUPERAVITS	-	745	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(496.206)
365	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	-
366	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1'109.206)	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
367	TOTAL PATRIMONIO NETO	44'326.344	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1'109.206
368	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58'486.228	803	(=) UTILIDAD	(1'109.206)
369	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
370	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
371		-	806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(1'109.206)
372		-	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(496.206)
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EMITIDAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(496.206)
IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(496.206)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250.000
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	250.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
250.000	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-