

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

40-863

01 RUC 0990653380001 02 EXPEDIENTE 40863 03 RAZON SOCIAL INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. INVERPRO 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 39 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALLE ILLINGWORTH 10 NUMERO 110 11 TEL. 533550 12 FAX 327453 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO DE OFICINAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE MUNOZ SCALDAFFERRY 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 906112702 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 SALAR

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'291.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	1.197'200.000	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	3'152.267	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	-			
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS			409	-		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-				
Quedantes corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201'643.649	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-				
Territorios, edificios e instalaciones	151	440'400.000	Compras 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	515.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'884.667	Mano de obra indirecta	511	-				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.641'528.316	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Cuentas por pagar	201	425.421	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-	
Documentos por pagar	202	730'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Aportaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
Aportaciones: 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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	730'425.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
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	-				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	730'425.421	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	-	
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 diferencia de cambio	572	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	905'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	405.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	-
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	497.517	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	911'102.895	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.641'528.316	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))				590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LUIS VILLACRE

Matr. No. 801 23.076

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.