SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0101825

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1998	102 SI FORMULARIO SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0990853330001	202 RAZON SOCIAL	INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. INVERPRO	203 EXPEDIENTE	46880-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	35.81
INVERSIONES TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	357,376.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	357,412.18

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,616.00
MAQUINARIA, MUEBLES, VEHICULOS, EQUIPOS	352	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17,616.00

320 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, CAPACITACION Y OTROS	363	
APORTES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	379	385,028.18

400 PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOS	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	348,556.00
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	404	
PROVISIONES SOCIALES DE BENEFICIOS EMPLEADOS O ASOCIADOS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	348,556.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	412	
PROVISIONES SOCIALES BENEFICIOS EMPLEADOS O ASOCIADOS	413	
OBLIGACIONES EN EL EXTERIOR	414	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	348,556.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	36,208.00
RESERVAS	504	62.18
PLUSVALIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REVALORIZACION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA DE AÑOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36,470.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	385,028.18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DETERMINADO	527	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR MI PRESENTACION (ART. 96 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 0-5162

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y MORAS

PAGO A PAGAR	601	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (620 - 621)	622	
INTERESES POR MORA	623	
MULTAS	624	10.00
TOTAL PAGADO (622 + 623 + 624)	625	10.00

EFECTIVO SUCRES	631	CHEQUE SUCRES	632	633	DEPOSITO BANCARIO SUCRES	634	635	NOTA DE CREDITO SUCRES	636	637	COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO DOLARES	641	CHEQUE DOLARES	642	643	DEPOSITO BANCARIO DOLARES	644	645	NOTA DE CREDITO DOLARES	646	647	COMPENSACION DOLARES
10.00											

Fuente: Superintendencia de Compañías
DATCOM S.A. - R.U.C.: 1790719218001 - Resolución No. 5339 (may-97 / 96

32-06-002705 $10.00 2000/07/04 Banco Internacional S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
EXPORTACIONES	803	
COSTO DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS	804	
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	
EXPORTACIONES GRAVADAS	806	
REAJUSTES FINANCIEROS	807	
OTRAS RENTAS	808	
TOTAL INGRESOS	809	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
(-) NOTAS DE CREDITO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
(-) NOTAS DE CREDITO DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS MUNICIPALES	714	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE VIAJE	753	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	
GARANTIAS, MANTENIMIENTO Y MALA DE INVENTARIOS	757	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	758	
INTERESES + COMISIONES: LOCALES	759	
INTERESES + COMISIONES: AL EXTERIOR	760	
PROMOCION Y PROPAGANDA	761	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
(-) N.C. MAYO A DICIEMBRE	763	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	769	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	799	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS ENERO A DICIEMBRE	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803	
(-) 15% ENERO A DICIEMBRE	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 = 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar el valor de 799)		808
GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	EN EL PAIS	809
	EN EL EXTERIOR	810
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el valor de 807)		811
(-) 15% INTERESES A TRABAJADORES (Trasladar el valor de 760)		812
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES (Cuadro 4 del anexo)		813
(-) INGRESOS EXENTOS (Cuadro 5 del anexo)		814
(-) DEDUCCION ADICIONAL POR PAGO A DISCAPACITADOS		815
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815)		816
IMPUESTO A LA RENTA		818
(-) ANTICIPOS		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL RENTA (818 - 819 - 820)		822
TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 - 820)		823

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
0 5 JUL 2000
QUITO - ECUADOR