REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 **No. B 00021813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990689997001	02	EXPEDIENTE	413508403	RAZON SOCIAL:	INVERTAL								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALEN Y BOYACA				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329-409	12	FAX	322152	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3881				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WASHINGTON ALVARADO Q.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	020041987-7							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO				
											25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	603.634		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
B) Mercaderías en tránsito				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		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	603.634		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'049.865		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'049.865		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	157.500		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	157.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'810.999		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	175.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		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	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	175.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.500	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17.500)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	653.499		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17.500)		(-) 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	2'635.999		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'810.999		(-) 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 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17.500)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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				760				
				(-) Anticipos pagados								770
				(-) Impuestos retenidos								771
				SALDO A FAVOR								772
				IMPUESTO A PAGAR								773
				Interés por mora								774
Multas								775				
TOTAL PAGADO								799				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.		-		-						