

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 4 No. B 00041213

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990686610001	02	EXPEDIENTE	41404-84	RAZON SOCIAL	INVERCENTRO S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	392312	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090431580-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'560.101
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'054.543	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	66'005.355	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	144'399.058

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'184.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	185'396.549	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(133'960.461)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'436.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	108.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	(69.600)	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38.400	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'659.386	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	117'451.744	Suministros y materiales	520	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203	4'311.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26.368	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'503.712
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121'789.478	Gastos de gestión	553	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'334.095
Obligaciones emitidas	213		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Otros pasivos a largo plazo	214		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Intereses y comisiones	559	243.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Provisiones deducibles	560	

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	17'193.401
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'274.973
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304		Pérdida en venta de activos	571	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'352.921	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reexpresión monetaria	306	45'206.336	Otros gastos no operacionales	573	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	231.547	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (199 4 - 580 - 581 - 582 - 583)		124.085
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'869.907	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'659.386	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
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	105.472
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26.368
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. BERTHA SO Matr. No. 801 1078			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
			Interés por mora	774	
				775	1.000
			TOTAL PAGADO	779	1.000

780	Efectivo	Cheque No.	781	Notas de Crédito (cantidad)	782
	S/. 1.000				

