

**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 [5] No. A00008541**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099068661001	02	EXPEDIENTE	41404-83	03	RAZON SOCIAL	INVERCENTRO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	613	11	TELEF.	691294	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. GEORGETTE DE SALEM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903259430						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	333.988		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231'038.824	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'570.639		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'120.562		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	1'102.803	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	1'102.803	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>72'025.189</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>232'141.627</b>	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terenos, edificios e instalaciones	151	224'826.678		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'553.764		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(190'741.463)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>40'638.979</b>		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'177.646	
Gastos de organización y constitución	162	108.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	(80.400)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'193.221	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>27.600</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>112'691.768</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	10'092.279		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'233.779		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173.317	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>12'326.058</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	173.317	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	25.998	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	36.830	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.489	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>231'968.310</b>	
Reservas	304	-		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'773.513		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	52'073.754		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	407.954		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.489		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	173.317	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>100'365.710</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>112'691.768</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.489	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>231'968.310</b>	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>147.319</b>	

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	IMPUESTO UNICO		
	-		-		-	-		
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				760
Firma del representante legal: <i>Georgette de Salem</i> Firma del contador: <i>Bertha Solme</i> Nombre: 800 ING. BERTHA SOLME Matr. No.: 801 07783				(-) 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. 000440				Banco
SI. -				SI. 55.797				Notas de Crédito (cantidad)
				Banco				PLANBANCO