

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. A 00082664**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

07	RUC	0990694818001	02	EXPEDIENTE	1482-843	RAZON SOCIAL	INVERSIX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	09	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA					10	NUMERO		11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					

C	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ACTIVO CORRIENTE					
	Caja, bancos	101	-		
	Inversiones financieras temporales	102	-		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		
	Otras cuentas por cobrar	105	-		
	Inventario de materia prima	106	-		
	Inventario de productos en proceso	107	-		
	Inventario de suministros y materiales	108	-		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		
ACTIVO FIJO					
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'573.799		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		
	Vehiculos	153	-		
	Otros activos fijos	154	-		
	(-) Depreciación acumulada	155	(11'758.858)		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'814.941		
ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
	Gastos de organización y constitución	162	-		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
	Aportaciones en asociaciones	164	-		
	Otros activos no corrientes	165	1'795.433		
	(-) Amortización acumulada	166	-		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'795.433		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'610.374		
PASIVO CORRIENTE					
	Cuentas por pagar	201	72.341		
	Documentos por pagar	202	-		
	Provisiones sociales por pagar	203	-		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	102.483		
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
	Otros pasivos corrientes	206	-		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174.824		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		
	Obligaciones emitidas	213	-		
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174.824		
PATRIMONIO NETO					
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		
	Reservas	304	216.205		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'272.354		
	Reexpresión monetaria	306	54'639.541		
	Otros superávits	307	-		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	307.450		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'435.550		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'610.374		
INGRESOS					
	Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDOS	401	3'300.000		
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
	Exportaciones	403	-		
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
	Dividendos percibidos	405	-		
	Rentas exentas y no gravad.	406	-		
	Rentas con impuesto único	407	-		
	Otras rentas	408	-		
	TOTAL INGRESOS	499	3'300.000		
COSTO DE VENTAS					
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
	Compra de productos terminados	502	-		
	Importaciones de productos terminados	503	-		
	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
	Inventario inicial de materia prima	505	-		
	Compras de materia prima	506	-		
	Importaciones de materia prima	507	-		
	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
	Mano de obra directa	509	-		
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
	Mano de obra indirecta	511	-		
	Suministros y materiales	512	-		
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
	Energía, agua y teléfono	516	-		
	Otros gastos de fabricación	517	-		
	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
	Gastos de gestión	553	-		
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'697.961		
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'103.623		
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
	Intereses y comisiones	559	-		
	Provisiones deducibles	560	-		
	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'801.584		
GASTOS NO OPERACIONALES					
	Pérdida en venta de activos	571	-		
	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
	Otros gastos no operacionales	573	16.142		
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.142		
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	482.274		
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	482.274		
	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72.341		
	(-) 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	409.933		
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	102.483		
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	307.450		

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	81.996
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
	--		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	102.483
Interés por mora									774	98.670
Multas									775	46.110
TOTAL PAGADO									799	247.213

Efectivo	Cheque No.	010356	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	247.213	LLOYDS BANK	S/.

