

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00013982

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990694818001 02 EXPEDIENTE: 4142 03 RAZON SOCIAL: INVERSIX S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 275400 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. JUAN CARLOS SALAME POPPE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 090311866911
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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 ARRIENDOS	403	9'000.000	
(-) 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	9'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	270.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'457.756	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	32'088.147	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'369.609	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	13'320.534	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'320.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'960.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	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	256.847	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	181.304	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	438.151	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'813.542	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'533.169	
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	444.597	
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	438.151	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'791.308	
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	1'223.387	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'260.581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'208.692	
Reexpresión monetaria	306	79'267.483	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	770.541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'208.692	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'521.992	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	181.304	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'960.143	(-) 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+582-583)	590	1'027.388	
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	256.847	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (591)	592	770.541	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'149.601	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.478	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'027.388
			IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	256.847
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (591)	592	770.541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(-) Anticipos pagados				770	-
(-) Impuestos retenidos				771	270.000
SALDO A FAVOR				772	13.153
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	9.000
TOTAL PAGADO				799	9.000

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)

INVERSIX S.A. **25 ABR. 1997**

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 YANDER CANO Matr. No.: 801 0.7502

Efectivo: - Cheque No.: 010854 Banco: LLOYDS BANK Notas de Crédito (cantidad): S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **25 ABR. 1997** Exp. 1997

Filanbanco 0110480149237

Fecha: 25/04/1997 Caja: 001001005 Tr.: 96 Valor: 5/9.000

CAJA 0105