

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 1998 No. B 00047239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	030694818001	02	EXPEDIENTE	41482-03	RAZON SOCIAL	INVERSIX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	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 HOPPE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	ARRIENDO	403	17,000,000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	17,000,000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	510,000		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	13,152		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	523,153		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245,935,955		Compra de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Materia de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	88,500,581		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157,435,374		Materia de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	36,873,176		Suministros generales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36,873,176		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	194,831,703		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	363,987		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Documentos por pagar	202	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	515,648		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	879,635		Gastos de gestión	553	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	4,571,747	
Obligaciones emitidas	213	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8,268,300	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	879,635		Intereses y comisiones	559	0	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	29,375	
Reservas	304	3,098,286		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29,375	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63,578,663		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2,426,578	
Reexpresión monetaria	306	120,728,176		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,546,943		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2,426,578	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193,952,068		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	363,987	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194,831,703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1,579,585		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	412,518		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	704	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2,062,591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	515,648	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1,546,943	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	515,648					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0		

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			
INVERSIX S.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre: ING. ROSA SANCHEZ				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No.: 801 8999				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 6,198	0	BANCO DEL PARIQUITO	0