

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00010797**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099069749001	41499	INVER SOL S.A.
CLAZAS	09	Guayaquil
CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA PTA. 5	L-195	205073
INMOBILIARIA	83101	388
Arg. Alfonso Espinosa Falconi	170240698-2	

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	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27.060.835	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	8.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	8.400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.146.891	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	28.207.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Bienes, edificios e instalaciones	161	20.431.629	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Meno de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	10.248.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	166	10.182.794	Meno de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	187	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170	38.390.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.461.534	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.461.534	Impuestos, contribuciones y otros	605	1.137.029
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.416.834
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	1.461.534	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	2.553.863
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	5.263.603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.704.804	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	5.846.137
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.575.976	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.384.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	5.846.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.928.986	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL ACTIVOS (110 + 166 + 220 + 319)	320	38.390.520	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	690	5.846.137
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	1.461.534

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	700	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)	
IMP. 170	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 170	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 170	-	EJERC. IMP. 731	-	FECH. INC. 733	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 108, Ley 50).				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
				(-) Anticipos pagados	770	894.800
				(-) Impuestos retenidos	771	252.000
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	314.643
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	314.643

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editors S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIVISION REGISTRO DE RECEPCION

29 ABR. 1999

Mercy Cruz