

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 199 ⁵ No. B 00011837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990697507001 02 EXPEDIENTE: 41506 03 RAZON SOCIAL: **INVERTRESA S.A.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Centro Comercial ALBA BOURJA** 10 NUMERO: **10-b** 11 TELEF.: **202937** 12 FAX: **---**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Administración de bienes inmuebles** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **POMBAR MACCHIAVELLO, Roberto Antenor** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0908125646**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **---** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.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	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3.615.256	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Dividendos percibidos	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas exentas y no gravad.	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Rentas con impuesto único	409
		Otras rentas	410
		TOTAL INGRESOS	4.700.000
			4.700.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
	3.615.256	Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508
Veículos	153	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Suministros y materiales	512
	2.459.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	162	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	164	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	165	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos terminados	521
	6.074.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		---

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	1.343.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203	59.573	Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	84.395	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.487.504	217.349
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas
		1.487.504	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		569

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	65.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	579
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(731.549)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	253.183	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.586.752	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.074.256	(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	60.743	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.516	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	84.669	84.395
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rech (590-591)
			253.163

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	707
RIFAS, APUESTAS SIMILARES	708	---	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)			84.395

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
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	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: G. Hernández Matr. No.: 801 17-512		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
Multas	775		
TOTAL PAGADO	779		
Notas de Crédito (cantidad)	---		
Si. Efectivo	Si. Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si.	48.422	PACIFICO	---

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

