

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00011200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990697515001	02	EXPEDIENTE	41508	03	RAZON SOCIAL	INVERLUV S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COM. ALBAN BORJA PTA. 5				10	NUMERO	L-195	11	TELEF.	202094	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELMO RAMOS VALENCIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905904413						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'869.734		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	461.068		Exportaciones	403	-	
(-) 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	37'323.749
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	37'323.749	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'279.218		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'610.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'042.261		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	3'591.680		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'450.581		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'060.601		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	459.420		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'250.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	442.882		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'275.944	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	902.302		Impuestos, contribuciones y otros	555	730.018	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'052.113	
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 a largo plazo	213	-		Intereses y comisiones	559	000.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles: Mant.	560	10'200.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	9'983.111	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	902.302		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'491.186	
PATRIMONIO SOCIALES		-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y no asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en col.	302	2'250.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	158.708		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'682.440		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'832.563	
Reexpresión monetaria	306	1'757.853		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	641.039		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'168.259		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'832.563	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'158.299		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	274.884	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'060.601		(-) 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	1'557.679	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	389.420	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'168.259	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	205.995
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	311.536
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.536

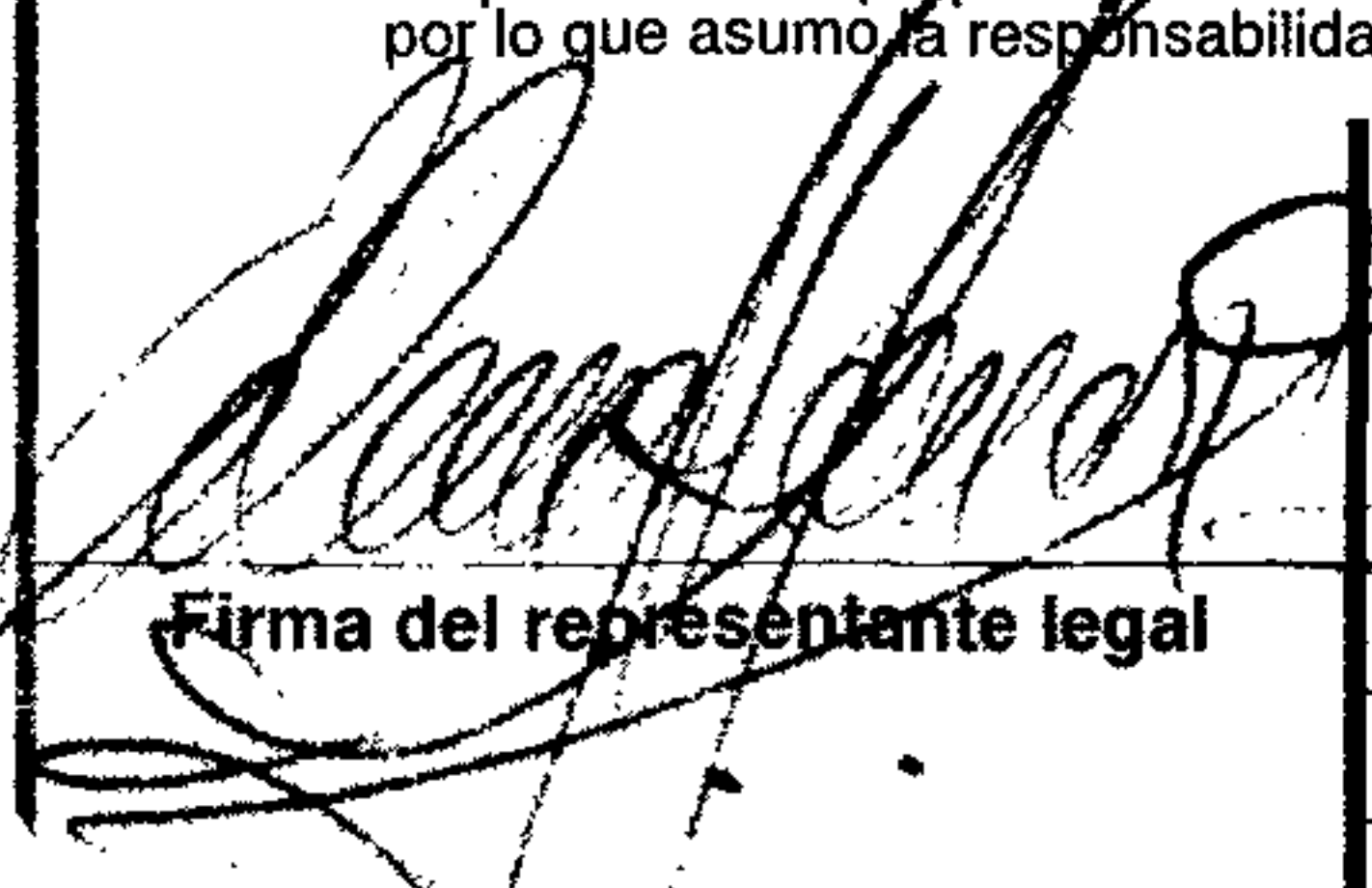
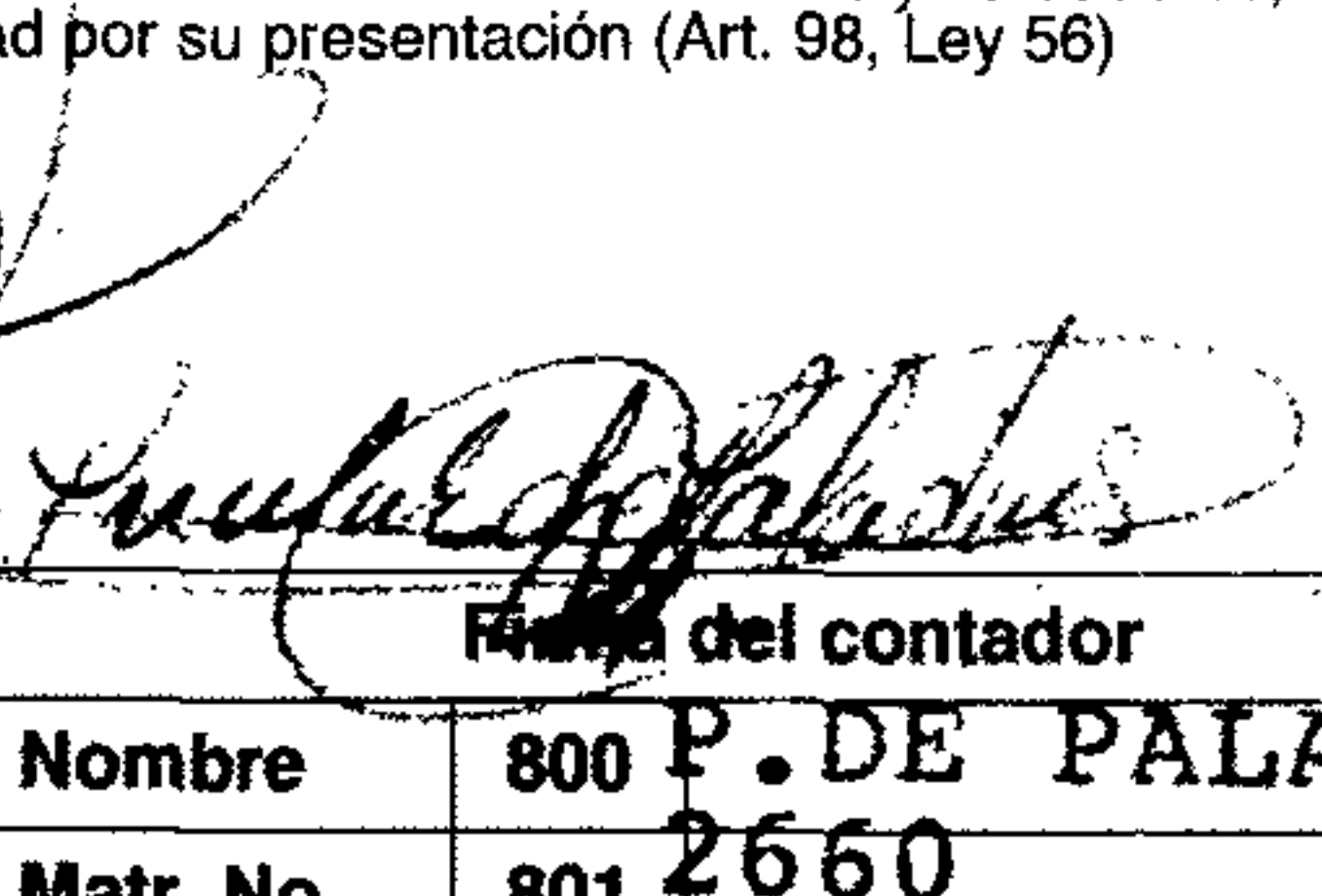
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	-

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)

 Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	1'119.713
				SALDO A FAVOR				772	730.293
 Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	302.003
Nombre				Multas				775	186.922
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	488.925
800 P.DE PALADIN									
2660									

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
488.925	S/.	-	S/.	-	-

Superintendencia de Companias

30-001-041870-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-96-07-29

22/AGO/1997 CAJA:0061 REF:5805111