Enero Abril

Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064353

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990697515001 — 41508 — INVERLUV S. A.

Guayas — 09 — Guayaquil — 390 — Gquil

Aguirre — 515 — 320 83

8310 — 388

Inmobiliaria — 0900412172

Bertha Valencia de Palacios — 1

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	11'463.769
Inversiones financieras temporales	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15.461.068
(-) Provisión cuentas incobrables	–
Otras cuentas por cobrar	–
Inventario de materia prima	–
Inventario de productos en proceso	–
Inventario de suministros y materiales	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	–
Mercaderías en tránsito	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–
Impuestos anticipados	1'162.839
Otros activos corrientes	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28'087.676
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	46'228.444
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–
Vehículos	–
Otros activos fijos	–
(-) Depreciación acumulada	8'777.802
TOTAL ACTIVO FIJO	37'450.642
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	–
Gastos de organización y constitución	–
Gastos de investigación exploración y otros	–
Aportaciones en asociaciones	–
Otros activos no corrientes	–
(-) Amortización acumulada	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	–
TOTAL DEL ACTIVO	65'538.318
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	70.000
Documentos por pagar	–
Provisiones sociales por pagar	–
Obligaciones: IESS e impuestos	3'255.049
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–
Otros pasivos corrientes	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'325.049
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–
Obligaciones emitidas	–
Otros pasivos a largo plazo	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	3'325.049
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–
Reservas	1'508.096
Reserva por revalorización del patrimonio	34'507.883
Reexpresión monetaria	–
Otros superávits	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	18'904.116
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2'293.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	62'213.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65'538.318

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	48'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Exportaciones	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Dividendos percibidos	–
Rentas exentas y no gravad.	–
Rentas con impuesto único	–
Otras rentas	–
TOTAL INGRESOS	48'000.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Compra de productos terminados	–
Importaciones de productos terminados	–
(-)Inventario final de productos terminados	–
Inventario inicial de materia prima	–
Compras de materia prima	–
Importaciones de materia prima	–
(-) Inventario final de materia prima	–
Mano de obra directa	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
Mano de obra indirecta	–
Suministros y materiales	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Aportes IESS y beneficios sociales	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Energía, agua y teléfono	–
Otros gastos de fabricación	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	–
(-) Inventario final de productos terminados	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	22'000.000
Comisiones en ventas y publicidad	–
Gastos de gestión	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
Impuestos, contribuciones y otros	89.880
Depreciación de bienes y amortizaciones	770.475
Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Intereses y comisiones	–
Provisiones	–
Otros gastos de administración y ventas	22'910.120
TOTAL	45.770.475
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Pérdida por diferencia de cambio	–
Otros gastos no operacionales	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'229.525
(+) Gastos no deducibles (en el país)	63.648
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'293.173
(-) Participación 15% de trabajadores	343'976
(-) 85% Dividendos percibidos	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
UTILIDAD GRAVABLE	1'949.197
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'949.197

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES			
730: –	731: –	732: –	733: –
740: –	741: –	742: –	743: –
	751: –		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	–
	–
	–
	–
TOTAL COMPENSACIONES	–
(-) Anticipos pagados	–
(-) Impuestos retenidos	–
SALDO A FAVOR	–
IMPUESTO A PAGAR	–
	–
	–
TOTAL PAGADO	–

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)

P.de Paladines

2660

S/. – S/. – – S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000