

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 1995 No. B 000248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990701156001	02	EXPEDIENTE	41555	03	RAZON SOCIAL	INVESTATEC S.A.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CORR. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil			
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Via a la costa			
10	NUMERO	Km. 7 1/2	11	TELEF.	871900	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría financiera e inversiones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Martha Ulloa de Gilbert	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0023936.9						
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	516.007	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	7.308.540	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	10.038
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	499	10.038
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.825.713	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compra de productos terminados	502	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Otros activos fijos	154	=	Inventario inicial de materia prima	505	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Compras de materia prima	506	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=	Importaciones de materia prima	507	=
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Mano de obra directa	509	=
Gastos de organización y constitución	162	263.919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	219.415	Mano de obra indirecta	511	=
Aportaciones en asociaciones	164	=	Suministros y materiales	512	=
Otros activos no corrientes	165	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
(-) Amortización acumulada	166	364.558	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118.776	Mantenimiento y reparaciones	515	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.944.489	Energía, agua y teléfono	516	=
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	=
Cuentas por pagar	201	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
Documentos por pagar	202	=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Inventario inicial de productos terminados	520	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	273.844	(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=
Otros pasivos corrientes	206	=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273.844	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Gastos de gestión	553	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	205.593	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Obligaciones emitidas	213	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96.667
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	205.593	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	479.437	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	=
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	375.000	Otros gastos de administración y ventas	561	91.710
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	188.377
Reservas	304	477.395	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.591.054	Pérdida en venta de activos	571	=
Reexpresión monetaria	306	806.345	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Otros superávits	307	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	243.713	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 178.339 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	< 178.339 >
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.465.052	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.944.489	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	< 178.339 >
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
			(-) 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	=
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	< 178.339 >

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

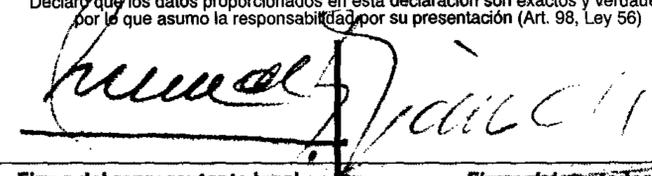
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.359
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5.193

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	=
		(-) Impuestos retenidos	771	1.166
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	1.166
Nombre 800	G. Sanchez Zea	IMPUESTO A PAGAR	773	=
Matr. No. 801	1914	TOTAL PAGADO	774	=
Activo	Cheque No.	Banco	775	=
S/.			776	=