

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007828**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990730334001	02	EXERCICIO	1996-89	03	RAZON SOCIAL	INVERSIOLIT S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	PEDRO CARBO		10	NUMERO	304	11	TELEF.	311573	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO AROSEMENA GOMEZ LINCE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902647122									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'526.630		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	331'070.700		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'987.484	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'987.484	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	335'597.330		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'548.993		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehiculos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	122.703		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'426.290		Mano de obra indirecta	511	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	337'023.620		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	4.556		(-) Inventario final de productos terminados	520	-----	
Documentos por pagar	202	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	4'987.484	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	553	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.556		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'120.182	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	171'675.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	833.221	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'182.876		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.854	
Obligaciones emitidas	213	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	173'857.876		Intereses y comisiones	559	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	173'862.432		Provisiones deducibles	560	-----	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	18.226	
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	157'576.630		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	570.888		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.670		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.670	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	163'147.518		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	337'023.620		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	18.226	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.556	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.670	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	29 JUL 1997
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal INVERSIOLIT S.A. Intermediaria "INTERDECO" GUAYAQUIL - ECUADOR				(-) Anticipos pagados				770	-----
				(-) Impuestos retenidos				771	-----
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				-----	
Nombre 800 INTERDECO				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				4.556	
Matr. No. 801 21169				Interés por mora				772	-----
				Multas				773	1.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	5.556
Efectivo				Banco				-----	
S/. 5.556				BANCO DEL PACIFICO				-----	