FORMULARIO 2T-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. A00049586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990746753001	02	Expediente	423918	03	Razón social	INVERALTO S.A.					
04	Provincia	GUAYAS	05	Cód. provincia	09	06	Cantón	GUAYAQUIL	07	Cód. cantón	390	08	Ciudad GUAYAQUIL
09	Calle	ALBORADA VI ETAPA MZ. 628 V. 22	10	Número	22	11	Teléf.	234240	12	Fax	233363		
13	Actividad económica	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	Cód. actividad económica	83104	15	Cód. contribuyente	388					
16	Nombre del representante legal	ALFONSO GUILLERMO GRUNAUER JERANO				17	Cód. del contribuyente representante	070006292-0					
18	Contador	19	Contador	1	21	Representante legal	2	22	Propietario	-	23	Gerente	1
24	Auditor externo	-	25	Notario	-								

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'674.538
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	279.635
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'954.173
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	10'095.379
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-0-
Vehículos	163	-0-
Otros activos fijos	164	-0-
(-) Depreciación acumulada	165	526.340
TOTAL ACTIVO FIJO	169	9'569.039
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	20'523.212
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'148.424
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	25.450
Obligaciones: IESS e impuestos	204	529.468
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	396.374
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'099.776
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	7'099.776
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	6'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	539.747
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'815.427
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'423.436
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	20'523.212

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'800.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	298.384
TOTAL INGRESOS	409	11'098.384
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'425.687
Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Gastos de gestión	533	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	1'447.356
Impuestos, contribuciones y otros	535	445.744
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16.792
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Intereses y comisiones	539	2.394
Provisiones deducibles	540	-0-
Otros gastos de administración y ventas	541	1'653.333
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'991.306
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	107.078
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107.078
(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.062
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	91.016
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.754
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.262

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.232
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.202
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		REINVERSIONES Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUP.	730	-0-	EJER. SUP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	733 -0-
SUP.	740	-0-	EJER. SUP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	743 -0-
EXCEP. NOM.			EJER. INF.	751	-0-				

TOTAL IMPUESTO ATRIBUIDO (591 + 709)	750	22.754
[illegible]	755	-0-
[illegible]	760	-0-
[illegible]	765	-0-
(-) TOTAL [illegible]	769	-0-
(-) Anticipo [illegible]	770	-0-
(-) Impuesto [illegible]	771	279.635
SALDO A FAVOR	772	279.635
IMPUESTO A PAGAR	773	22.754
Interés por mora	774	46.730
Multas	775	25.257
TOTAL PAGADO	776	94.741

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)

INVERALTO S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 900 Jorge Cruz C.

Matr. No. 901 20.928

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 94.741	000420	acífico S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-0215446-2
Valor : $/.94.741
30/ABR/1998 CAJA:001