

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00025072

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
099075925100	EXPEDIENTE 42397	RAZON SOCIAL: INVERIVER S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CUIDAD GUAYAQUIL	CALLE P. ICAZA	NUMERO 407	TELEF. 562553	FAX -	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	COD. ACTIVIDAD BOOK 83101	TIPO CONTRIBUYENTE 388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL STANLEY WRIGHT R.	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903414571	INDICACION 20	DIRECCION -	ADMINISTRACION -	PRODUCCION -	OTROS -	AUDITOR EXTERNO -	IRAJE -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'369.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'970.826
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'380.101	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	163.326
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	91'134.152
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'749.686	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'669.761	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'709.859	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'959.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'709.588	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar ACCIONISTA	201	2'583.996	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	603.086	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'217.947	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'431.669
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	7'000.000	Gastos de gestión	553	2'744.826
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'405.029	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	7'275.421
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	651.582
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses deducibles	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'405.029	Otros gastos de administración y ventas	561	21'010.079
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	87'113.577
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'154.439	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'587.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'020.575
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'563.117	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'304.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'020.575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'709.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	603.086
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	193.295	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'417.489
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	683.498	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	854.372
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	683.498	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'563.117

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	-	-	759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	G. ARIAS A.	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	6806	IMPUESTO A PAGAR	773
Effectivo	Cheque No.	-	Interés por mora	774
Si. 854.372	Si. -	-	Multas	775
			TOTAL PAGADO	799
			Banco	-
			Notas de Crédito (cantidad)	-
			Si. -	-