

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 **No. A 00016812**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990781044001	02	EXPEDIENTE	42939	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES INVERCICLOPE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA QUITO		10	NUMERO	806	11	TELEF.	295000	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JOSEFINA REYES DE RIZZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090308201										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<input type="checkbox"/>	
Inversiones financieras temporales	102	<input type="checkbox"/>	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<input type="checkbox"/>	Exportaciones	403	<input type="checkbox"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	<input type="checkbox"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas por cobrar	105	<input type="checkbox"/>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	106	<input type="checkbox"/>		Rentas exentas y no gravad.	406	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	107	<input type="checkbox"/>		Rentas con impuesto único	407	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	108	<input type="checkbox"/>	Otras rentas	408	<input type="checkbox"/>	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS	499	<input type="checkbox"/>	
Mercaderías en tránsito	110	<input type="checkbox"/>	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	<input type="checkbox"/>	
Impuestos anticipados	112	<input type="checkbox"/>	Compra de productos terminados	502	<input type="checkbox"/>	
Otros activos corrientes	113	<input type="checkbox"/>	Importaciones de productos terminados	503	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.822	(-) Inventario final de productos terminados	504	<input type="checkbox"/>	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	<input type="checkbox"/>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'876.986	Compras de materia prima	506	<input type="checkbox"/>	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	507	<input type="checkbox"/>	
Vehículos	153	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	508	<input type="checkbox"/>	
Otros activos fijos	154	<input type="checkbox"/>	Mano de obra directa	509	<input type="checkbox"/>	
(-) Depreciación acumulada	155	<input type="checkbox"/>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'876.986	Mano de obra indirecta	511	<input type="checkbox"/>	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	<input type="checkbox"/>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<input type="checkbox"/>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<input type="checkbox"/>	
Gastos de organización y constitución	162	15'497.871	Aportes IESS y beneficios sociales	514	<input type="checkbox"/>	
Gastos de investigación exploración y otros	163	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	515	<input type="checkbox"/>	
Aportaciones en asociaciones	164	<input type="checkbox"/>	Energía, agua y teléfono	516	<input type="checkbox"/>	
Otros activos no corrientes	165	<input type="checkbox"/>	Otros gastos de fabricación	517	<input type="checkbox"/>	
(-) Amortización acumulada	166	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	518	<input type="checkbox"/>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'497.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<input type="checkbox"/>	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'399.679	Inventario inicial de productos terminados	520	<input type="checkbox"/>	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	<input type="checkbox"/>	
Cuentas por pagar	201	196.235	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<input type="checkbox"/>	
Documentos por pagar	202	<input type="checkbox"/>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	<input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<input type="checkbox"/>	Comisiones en ventas y publicidad	552	<input type="checkbox"/>	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión	553	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos corrientes	206	<input type="checkbox"/>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	<input type="checkbox"/>	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<input type="checkbox"/>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<input type="checkbox"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'751.762	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas	213	<input type="checkbox"/>	Intereses y comisiones	559	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos a largo plazo	214	<input type="checkbox"/>	Provisiones deducibles	560	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'751.762	Otros gastos de administración y ventas	561	<input type="checkbox"/>	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'947.997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	<input type="checkbox"/>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	<input type="checkbox"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	<input type="checkbox"/>	Pérdida por diferencias de cambio	572	<input type="checkbox"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<input type="checkbox"/>	Otros gastos no operacionales	573	<input type="checkbox"/>	
Reservas	304	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<input type="checkbox"/>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'398.979	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	<input type="checkbox"/>	
Reexpresión monetaria	306	2'052.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<input type="checkbox"/>	
Otros superávits	307	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<input type="checkbox"/>	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<input type="checkbox"/>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<input type="checkbox"/>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	588	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'451.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'399.679	(-) 85% Dividendos percibidos	586	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	<input type="checkbox"/>	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	<input type="checkbox"/>	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<input type="checkbox"/>	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	<input type="checkbox"/>	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	<input type="checkbox"/>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<input type="checkbox"/>	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<input type="checkbox"/>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<input type="checkbox"/>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	<input type="checkbox"/>

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<input type="checkbox"/>	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	<input type="checkbox"/>	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	<input type="checkbox"/>	709	IMPUESTO UNICO	<input type="checkbox"/>
-----	--------------------------	--------------------------	-----	----------------------------	--------------------------	-----	-----------------------------	--------------------------	-----	----------------	--------------------------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 731	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 732	<input type="checkbox"/>	FECH. ING. 733	<input type="checkbox"/>	739	<input type="checkbox"/>	
IMP. 740	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 741	<input type="checkbox"/>	No. TRAM. 742	<input type="checkbox"/>	FECH. ING. 743	<input type="checkbox"/>	749	<input type="checkbox"/>	
REEXP. MON.	<input type="checkbox"/>	EJER. IMP. 751	<input type="checkbox"/>					759	<input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/>
								(-) Anticipos pagados	770	<input type="checkbox"/>
Firma del representante legal: <i>Maria Josefina Reyes de Rizzo</i> Firma del contador: <i>DELTA NAVARRO</i>								(-) Impuestos retenidos	771	<input type="checkbox"/>
								SALDO A FAVOR	772	<input type="checkbox"/>
Nombre: 800 DELTA NAVARRO Matr. No.: 801 20.350								IMPUESTO A PAGAR	773	<input type="checkbox"/>
								Interés por mora	774	<input type="checkbox"/>
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/>								Multas	775	<input type="checkbox"/>
								TOTAL PAGADO	799	<input type="checkbox"/>
S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/> S/. <input type="checkbox"/>								Notas de Crédito (cantidad)	<input type="checkbox"/>	