

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00036661**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	IMP.	0990824053001	02	EXPEDIENTE	43672	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ANOVINA INVERPLAN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CORDOVA			10	NUMERO	604	11	TELEF.	561911	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES VALORES FINANCIARIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. JOSE GUILLERMO SERRANO HELGU			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00005401												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'386.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'840.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	14'067.060	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	94'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	94'300.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (en no producido por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'793.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'251.755	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'251.755	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'113.769	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'113.769	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'159.263	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	48.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	94'106.552
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.362	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	94'106.552
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	193.148
Reexpresión monetaria	306	14'229.791	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	1'875.343	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	420.491	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.148
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'159.263	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'159.263	(-) 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	103.148
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.362
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	145.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	48.362	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	730	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	740	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Heron Serrano Matr. No.: 801 10480								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	48.362
								Interés por mora	774	6.510
								Multas	775	1.451
								TOTAL PAGADO	799	56.323
Electivo	SI. 56.323	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	SI.	-	

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA NO 11