SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0009360

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790881091001 | 202 RAZON SOCIAL INVERSIONES ECUATORIANAS S.A. (INVEGRAN) | 203 EXPEDIENTE 46178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	36.971.958
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.093.061.039
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40.130.032.997
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----
VEHICULOS	353	----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	----
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	1.139.684.100
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.139.684.100
TOTAL DEL ACTIVO	379	41.269.717.097
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.295.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.100.113.175
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	18.000.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.109.408.175
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES	412	----
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O SOCIOS: EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	----
TOTAL DEL PASIVO	499	21.109.408.175
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	14.215.981.700
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS	504	29.071.550
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----
REEXPRESION MONETARIA	506	----
OTROS SUPERAVITS	507	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	395.215.117
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.520.040.555
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20.160.308.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41.269.717.097
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.203.041.528

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	23.259.901.346
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	23.259.901.346
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	----
GASTOS DE GESTION	733	----
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	214.018.504
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	----
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	----
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	675.309.095
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	180.033.545
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.069.361.144
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	18.000.000.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	18.000.000.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.190.540.202
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	----
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	4.190.540.202
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONA. MAYO A DICIEMBRE: EN EL PAIS	809	18.724.536.522
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONA. MAYO A DICIEMBRE: EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	----
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	----
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	22.915.076.724
IMPUESTO A LA RENTA	816	3.437.261.509
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	19.477.815.213
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	337.148.334
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	3.100.113.175
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

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)

INVERSIONES ECUATORIANAS S. A.

Patricio Rodríguez Pérez
GERENTE

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 11.936

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	3.100.113.175
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.100.113.175

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913 No.	917 No.
S/. 3.100.113.175	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	925 No.	927 No.
US$	US$	US$	926 US$	928 US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
12 ABR. 2000
Mary Cruz

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790715147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 95