

DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE B.O.
FORMULARIO UNICO - SOC
CICLO FISCAL 199 6 No

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INVERSIONES SELECTAS INGLESA S.A.

01	FECH	01/11/1997/9001	02	EXPED	24304	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES SELECTAS INCLUSA S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	AUDITA	QUITO
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	457	11	TELEF.	526622	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PARTICIPACIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JARLE VEGARA ARAMITO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1700408163					
18	PERSONAL FISCOSO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO		
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos 101 16'806.197													
Inversiones financieras temporales 102 55'083.542													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103													
(-) Provisión cuentas incobrables 104													
Otras cuentas por cobrar 105													
Inventario de materia prima 106													
Inventario de productos en proceso 107													
Inventario de suministros y materiales 108													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109													
Mercaderías en tránsito 110													
Repuestos, herramientas y accesorios 111													
Bienes anticipados 112													
Otros activos corrientes 113													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 71'889.739													
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3'838.771													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152													
Vehículos 153													
Otros activos fijos 154													
(-) Depreciación acumulada 155 879.716													
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2'959.055													
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161													
Gastos de organización y constitución 162													
Gastos de investigación exploración y otros 163 1'846.070													
Aportaciones en asociaciones 164													
Otros activos no corrientes 165													
(-) Amortización acumulada 166 1'401.062													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 445.028													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 75'293.822													
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar 201 55'818.638													
Documentos por pagar 202													
Provisiones sociales por pagar 203													
Obligaciones: IESS e impuestos 204													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205													
Otros pasivos corrientes 206													
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 55'818.638													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211													
Préstamos de accionistas o casa matriz 212													
Obligaciones emitidas 213													
Otros pasivos a largo plazo 214													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 55'818.638													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 55'818.638													
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302													
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303													
Reservas 304 185.156													
Reserva por revalorización del patrimonio 305 10'858.709													
Reexpresión monetaria 306 1'017.751													
Otros superávit 307													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 332.921													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'969.353													
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 19'475.184													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 75'293.822													
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 ÷ 702) - 771) 703													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709													
IMPUESTO UNICO 709													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729													
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739													
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749													
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 49)													
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760													
(-) Anticipos pagados 760													
(-) Impuestos retenidos 771													
SALDO A FAVOR 772													
IMPUESTO A PAGAR 773													
Interés por mora 774													
Multas 775													
TOTAL PAGADO 776													
G) EFECTIVO													
Efectivo 800													
Cheque No. 801													
Banco 802													
Notas de Crédito (contad.) 803													
S/. 804													
S/. 805													