

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990952582001		56066		RACION SOCIAL		INVERSIONES INGLESAS (INVERGLESA) S. A.	
GUAYAS		09		CANTON		Guayaquil	
Nueve de Octubre		424		TELAF		306235	
Administración de bienes inmuebles		8310		TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8	
Ing. Ing. Werner Weisson Passiño		17		CIC: DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-08762313	
2		1		22		24	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	409	4'000.000	---
Mercederías en tránsito	110	---	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	398.942	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'398.942	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'900.010	---	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	3'753.747	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	39'146.263	---	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	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Mantenimiento y reparaciones	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	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	46'545.205	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	500.000	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---	---
Documentos por pagar	202	5'234.155	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	414.582	---	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	6'148.737	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.126	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'451.545	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'575.803	---	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	9'575.803	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'724.540	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	2'341.671	---
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	100.619	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'433.219	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-562)	580	1'658.329	---
Reexpresión monetaria	306	12'043.080	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'243.747	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'658.329	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'820.665	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'545.205	---	(-) 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+586)	590	1'658.329	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	414.582	---
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'243.747	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	391.463
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	331.666
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	391.463

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707
---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	708	709	710	711	712	713	714	715	716
IMP.	708	709	710	711	712	713	714	715	716
REEXP. MON.	708	709	710	711	712	713	714	715	716

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 50)		(4) TOTAL COMPENSACIONES		700	---
Inversiones Inglesas S. A.		(-) Anticipos pagados		701	398.942
JUAN C. ARIAS M.		(-) Impuestos retenidos		702	---
Nombre: Juan C. Arias M.		SALDO A FAVOR		703	---
Matr. No. 123456789		IMPUESTO A PAGAR		704	15.640
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR		705	3.282
Cheque No. ---		IMPUESTO A PAGAR		706	1.408
S/. 20.330		IMPUESTO A PAGAR		707	20.330
		IMPUESTO A PAGAR		708	---
		IMPUESTO A PAGAR		709	---
		IMPUESTO A PAGAR		710	---
		IMPUESTO A PAGAR		711	---
		IMPUESTO A PAGAR		712	---
		IMPUESTO A PAGAR		713	---
		IMPUESTO A PAGAR		714	---
		IMPUESTO A PAGAR		715	---
		IMPUESTO A PAGAR		716	---

14 JUL 1995
CAJA 102