

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00001003

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952582001	02	EXPEDIENTE	56066	03	RACON SOCIAL	INVERSIONES INGLESAS (INVERGLESA) S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil	
09	CALLE	Nueve de Octubre				10	NUMERO	424	11	TELEF.	306235	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Werner Weisson Pazmiño				17	CED. IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-08762313							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASESOR EXTERNO	---

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	5'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'500.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'695.731	TOTAL INGRESOS	499	5'200.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'423.813	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'552.971	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'870.842	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'566.573	Mantenimiento y reparaciones	515	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'300.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	262.691	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	627.581
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'608.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'562.691	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Intereses y comisiones	559	1'112.906
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'061.816	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración	561	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1'149.237
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'061.816	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'624.507	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	1'344.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'050.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'601.843	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
Reexpresión monetaria	306	16'207.785	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	788.072	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'942.066	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	1'050.763
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'566.573	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.691

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	458.708	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	788.072
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	210.153	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	730	262.691
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	458.708			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Inversiones Inglesas S. A. "INVERGLESA"						(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal PRESIDENTE						(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador Nombre: Juan C. Arias Matr. No.: 801/CPA 12.061						SALDO A FAVOR	
Efectivo S/. 86.365						IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No.						Interés por mora	
Banco						Multas	
Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO	
S/.						S/.	