

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00005833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002502001	02	EXPEDIENTE	56965	03	RAZON SOCIAL	INVISER S.A. CASA DE VALORES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	401	11	TELEF.	314777	12	FAX	560556			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BURSATIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO DOMINIQUEZ MOREIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908130958									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	238.404.573	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	4.005.151.368	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	383.862.256	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	10.919.816	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	1.307.092.075	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	4.313.935	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	886.375	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.643.538.333	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	489.593.064	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	211.641.712	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	49.034.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	652.200.324	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	413.456.560	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	61.351.614	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	6.639.924	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	473.168.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.768.906.907	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	1.615.742.399	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.307.092.075	
Documentos por pagar	202	3.303.000.930	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	210.349.351	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.594.695	Comisiones en ventas y publicidad	552	50.248.987	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.734.388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.925.338.024	Impuestos, contribuciones y otros	555	51.765.137	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42.748.232	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	854.769.178	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	20.158.577	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.244.780.900	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	450.000.000	Pérdida en venta de activos	571	45.265.142	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	12.653.875	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	82.814.849	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	57.919.017	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232.318.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	75.630.689	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.804.466	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.399.151	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	843.568.383	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	494.905	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.768.906.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.689.069			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	747.357			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						-0-

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 L. MARTINEZ E.		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 012389		TOTAL PAGADO	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	S/. -	S/. -