REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00002326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002562001	02	EXPEDIENTE	56965	03	RAZON SOCIAL	INVISER S.A.										
04	PROVINCIA	GAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. M.H. Alcivar Manz.#506				10	NUMERO	-	11	TELEF.	299585	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Soc. Inversion y Adm. Fondos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Doninguez Moreira Gustavo				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908130958										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OFICINA	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'242.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	232'286.690
Inversiones financieras temporales	102	248'188.720	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	32'004.554
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'541.354
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	266'832.598
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'048.579	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	271'479.774	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'980.172	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	57'988.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'991.603	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	94'459.395	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	688'721.440	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	75'511.112	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	27'271.459	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	831'420.488	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.223'891.865	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	82.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'850.978
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.070	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	25'285.732	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'480.907
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'643.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	20'332.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29'323.515
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	44'270.386
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	925.600
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'643.488	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'183.507
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	993.118
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	257'703.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'068.871
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	914'587.848	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	13'061.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	700'925.389	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	587.102
Reexpresión monetaria	306	121'335.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.538'813.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	587.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	587.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.198'248.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	88.065
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.223'891.865	(-) 85% Dividendos percibidos	586	25'636.432
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	499.037

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'716.546
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'667.967

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	744	-
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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	4'048.579		
Nombre	800	L. Martinez	SALDO FAVOR	772	-	
Matr. No.	801	0.12389	IMPUESTO PAGAR	773	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
S/.	-			Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
				Banco	-	
				Notas de Crédito (cantidad)	-	