

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076265**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **5785**

01	RUC	099023846400	02	EXPEDIENTE	5785783	RAZON SOCIAL	INVERCOMSA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA MORENO Y LUIS URDANETA				10	NUMERO	525	11	TELEF.	282086	12	FAX	286606				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8102615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL KLEIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703821874										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	398.32	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'130.656	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.00	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
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	12'179.846
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	189'310.502	
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	636'256.41	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'023.49	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	151'207.65	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	555'376.31	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	295.111.25	Compras de materia prima	506	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'997'541.98	(-) 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 fábr.	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	20'997.541.98	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21'301.948.11	Mantenimiento y reparaciones	515	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2'462.31	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'905.414
Otros pasivos corrientes	206	370.65	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54'913.353
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'832.96	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	513'310.02	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'799.955
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	75'618.722
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	513'310.02	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	516'142.98	Pérdida en venta de activos	571	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	174'884.00	(+) 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	63'915.93	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	113'691.780
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'302'049.74	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	2'561'333.55	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'569.930.11	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	113'691.78	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'785.805.12	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	113'691.780
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21'301'948.11	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'044.06	592	113'691.780	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5'832.48)			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				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. 98, Ley 56)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					760
Firma del representante legal Nombre: M. RODRIGUEZ Matr. No.: 801 15.904						(-) Anticipos pagados					770
						(-) Impuestos pagados					771
						<b>SALDO A PAGAR</b>					772
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					773
						Instituto por mora					774
Efectivo						Bancos					775
S/. -						Multa					776
S/. -						<b>TOTAL PAGAR</b>					799
Cheque No.						Bancos de Crédito (cantidad)					-
S/. -						S/. -					-