

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029554

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990238464001	02	EXPEDIENTE	57857803	RAZON SOCIAL:	INVERLUMSA S. A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	GARCIA MORENO Y LUIS URDANETA	10						11	TELEF.	282086	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA	14						15	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	16
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL KLEIN	17						18	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	S I	25
												R.N.A.E. 010

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'702.835	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		38'929.971
Impuestos anticipados	112	1'999.499	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'722.334	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	725'643.792	(-) Inventario final de productos terminados	504
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'023.495	Inventario inicial de materia prima	505
Vehículos	153	185'655.461	Compras de materia prima	506
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507
(-) Depreciación acumulada	155	(658'118.197)	(-) Inventario final de materia prima	508
TOTAL ACTIVO FIJO	159	316'204.551	Mano de obra directa	509

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'468'873.439	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	—	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	—	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'468'873.439	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'788'800.324	Inventario inicial de productos en proceso	518

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	366.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	816'357.566	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	818'524.224	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	818'524.224	Otros gastos de administración y ventas	561

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	174'884.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	75'285.110	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'086'077.729	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(39'992.496)
Otros superávits	307	2'561'333.559		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'112'688.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'992.496)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'970'276.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'788'800.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	174'884.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Reservas	304	75'285.110	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'086'077.729	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
Reexpresión monetaria	306	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Otros superávits	307	2'561'333.559	(-) Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	(39'992.496)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'112'688.198		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39'992.496)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'259.269	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipado ((701 ó 702) -771				