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 7 No. A00047501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990238464001	02 EXPEDIENTE	578578	03 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 L. URDANETA					10 NUMERO	525	11 TELEF.	282086	12 FAX	282532
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL KLEIN							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703821874		
PERSONAL CLAVE	20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	—	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AGENTE EXTERNO	—	25 EMAIL —

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'303.681
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1'800.570
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'124.251
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	854'537.388
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'023.495
Vehículos	153	185'655.461
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(765'130.570)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338'085.774
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38'736'011.279
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	38'736'011.279
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'077'221.304
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'700.000
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	516.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	1'674'859.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'678'075.556
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'678'075.556
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	174'884.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	75'285.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'757'906.215
Reexpresión monetaria	306	2'164'338.649
Otros superávits	307	2'561'333.559
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'738'897.852
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(73'499.637)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'399'145.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'077'221.304

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	23'310.000
TOTAL INGRESOS	409	23'310.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	550	—
Comisiones en ventas y publicidad	551	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	27'407.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'938.365
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	13'463.472
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	96'809.637
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(73'499.637)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(73'499.637)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'472.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'800.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	—	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	—	707 IMPUESTO UNICO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
	739 —
	749 —
	759 —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 886 M.RODRIGUEZ

Matr. No. 801 15.904

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
—	S/. —	—	S/. —

FIRMAS Y PAGOS

ADOPESITUACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29