

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 **No. A00005973**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991071806001	02	EXPEDIENTE	58212	03	RAZON SOCIAL	INVERGES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM. 5 VIA A DAULE MAPASINGUE CALLE 5TA.				10	NUMERO	120	11	TELEF.	350630	12	FAX	352750				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO EDUARDO DASSUM AROSEMENA				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	120584034										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	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	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	499	

B) PASIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	Inventario inicial de materia prima	505

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA	
Terranos, edificios e instalaciones	151 S/. 15'696.585	Mano de obra directa	509
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Vehículos	153	Mano de obra indirecta	511
Otros activos fijos	154	Suministros y materiales	512
(-) Depreciación acumulada	155	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO FIJO	159 S/. 15'696.585	Aportes IESS y beneficios sociales	514

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 S/. 15'696.585	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201 S/. 1'087.672	Pérdida en venta de activos	571
Impuestos por pagar	202	Pérdida por diferencia de cambio	572
Contribuciones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Contribuciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 S/. 1'087.672	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	584	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Participación 15% de trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 S/. 1'087.672	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (591 + 592)	
Capital suscrito y/o asignado	301 S/. 2'000.000	590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	IMPUESTO A LA RENTA (591 - 592)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Utilidad (o pérdida) de ejercicios anteriores (590 - 591)	592
Reservas	304	UTILIDAD NETA (591 + 592 - 591)	591
Reserva por revalorización del patrimonio	305		
Reexpresión monetaria	306 S/. 12'608.913		
Otros superávits	307		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 S/. 14'608.913		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 S/. 15'696.585		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RENTAS DE PUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO REALIZADO (591 + 592)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732		729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742		739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	
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: <i>Gonzalo Dassum Arosemena</i> Firma del contador: <i>Jose Alvarado S.</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo				SALDO A FAVOR	772
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773
Banco				Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/. --				TOTAL PAGADO	799