

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. A00005969

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL										
09	CALLE	KM. 5 VIA A DAULE MAPASTINGUE 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	1200584934															
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	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	Dividendos percibidos	406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Rentas con impuesto único	407	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	Otras rentas	408	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
110				489			
B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO	120	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Territorios, edificios e instalaciones	151	\$/. 23'808.433		Compras de materia prima	506	0	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	\$/. 23'808.433		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	-	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	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	\$/. 23'808.433		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE	171	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	\$/. 1'087.672		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Intereses por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	\$/. 1'087.672		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
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	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	\$/. 1'087.672		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-
PATRIMONIO NETO	221	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	\$/. 2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	" 20'720.761		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	" 22'720.761		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	\$/. 23'808.433		(-) 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 a 589)	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 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 anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS	706	-	-	IMPUESTO UNICO	709	-	-
--------------------	-----	---	---	----------------------------	-----	---	---	-------------------------	-----	---	---	----------------	-----	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	-	-	EJER. IMP. 731	-	-	No. TRAM. 732	-	739			
IMP. 740	-	-	EJER. IMP. 741	-	-	No. TRAM. 742	-	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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	p
Nombre 800 JOSE ALVARADO S.								Interés por mora	774	-	-
Matr. No. 801 8135								Multas	775	0	-
Efectivo								TOTAL PAGADO	799	-	-
Cheque No.								Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
SI.								SI.	-	-	

FILANBANCO MATRIZ
12 SET. 1996
CAJA 1002