

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 **8** No. A00042449

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	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 5 VIA DAULE MAPASINGUE CALLE 5ta.				10	NUMERO	120	11	TELEF.	350630	12	FAX	352750					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS AL POR MENOR				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							
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	REAJE	--

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	--	--
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	408	--	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	--	Otras rentas	409	--	--
Mercaderías en tránsito	110	--	--	TOTAL INGRESOS	499	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Otros activos corrientes	113	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151	394.520	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compras de materia prima	506	--	--
Vehículos	153	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151	394.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Suministros y materiales	512	--	--
Gastos de organización y constitución	162	--	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	--
Participaciones en asociaciones	164	--	--	Mantenimiento y reparación	515	--	--
Otros activos no corrientes	165	--	--	Energía, agua y teléfono	516	--	--
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Otros gastos de fabricación	517	--	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
Cuentas por pagar	201	1'087.672		(-) 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	--	--	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	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'087.672		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
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	1'087.672		Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	--
Capital suscrito y/o asignado	301	6'810.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	--	Pérdida en venta de activos	571	--	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	--
Reservas	304	--	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reexpresión monetaria	306	143'496.848		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	150'306.848		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'394.520		(-) 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	--	--

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	--
IMPUESTO UNICO	709	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--	
				(-) Anticipos pagados				770	--	
				(-) Impuestos retenidos				771	--	
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	--
Nombre 800				JOSE ALVARADO S.				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Matr. No. 801				8135				Interés por mora	774	--
								Multas	775	--
								TOTAL PAGADO	789	--
Efectivo				Cheque No.				Saldo	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 22.500				S/.						