

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990807795001	83789	INVIRMA S. A.	390	GUAYACUIL
GUAYAS	09	GUAYACUIL	608	513888
CHILE			8310	388
INMOBILIARIA				0901126102
DR. ROBERTO HANZE S.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	3'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5'107.128		Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar			Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima			Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso			Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales			Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				
Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Impuestos anticipados	593.022		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes			Importaciones de productos terminados	
	3'700.150		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	78'172.678		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Importaciones de materia prima	
Vehículos			(-) Inventario final de materia prima	
Otros acti			Meno de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	13'400.857		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
	64'771.821		Meno de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización			Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploratoria y otros			Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones			Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes			Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada			Inventario inicial de productos en proceso	
	73'471.971		(-) Inventario final de productos en proceso	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas por pagar	5'666.978		(-) Inventario final de productos terminados	
Documentos por pagar				
Provisiones sociales por pagar			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes			Gastos de gestión	
	5'666.978		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	903.662
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			Depreciación de bienes y amortizaciones	2'385.036
Préstamos de accionistas o casa matriz			Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo			Intereses y comisiones	
	5'666.978		Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	3'288.698
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	495.240		Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	5'213.203			
Reexpresión monetaria	57'096.550		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	(3'288.698)
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
	67'304.993		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	(3'288.698)
	73'471.971		(-) Participación 15% de trabajadores	
			(-) 85% Dividendos percibidos	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO*		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 68)		(Anticipo pagado)	
		(Impuestos retenidos)	
HUGO CALDERON			
0.29153			
SI.	SI.	SI.	