

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. B 00052537**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09100742701	02	EXPEDIENTE	00940-01	03	RAZON SOCIAL	INVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. IECIFE										
04	PROVINCIA	CUYAS	05	COD. PROVINCIA	5	06	CANTON	CUYASQUITO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUYASQUITO				
09	CALLE	V.E. BOGOTANA Y BOGOTANA				10	NUMERO	1237	11	TELEF.	888293	12	FAX	360201				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INVERSO GARCIA AUGUSTO CLAYCARLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907907844										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	B.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'207.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'835.447	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	109'976.170	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	1'620.189
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	107'567.917
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	201'023.553	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	208'577.599	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	24'393.613	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	208'577.599	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO	-	-	Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'847.673	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	67'065.134	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	39'746.461	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84'166.346	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10'275.048	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	39'682.716	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	3.083'896.379	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	17'857.218	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.115'196.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.407'940.871	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	6'808.710	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83'169.031	
Provisiones sociales por pagar	203	5'759.673	Comisiones en ventas y publicidad	552	34'786.189	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'872.685	Gastos de gestión	553	1'041.488	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'400.934	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'835.381	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'441.068	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'311.057	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	173'459.578	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.131.541.045	Otros gastos de administración y ventas	561	38'959.759	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.305'001.224	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'303.839	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'321.442.292	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	55'00.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	17.337	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'519.714	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'709.618	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(40'570.925)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	(20'883.792)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	573.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'519.714	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'343.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'717.957	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'498.578	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.407'940.870	(-) 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	32'059.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'082.960
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'571.519

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800
 Matr. No.: 801

Efectivo: *[Firma]* / Cheque No.: *[Firma]* / Banco: *[Firma]* / Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipo pagados	770	21'705.390
(-) Impuestos retenidos	771	2'688.223
TOTAL A FAVOR	772	21'945.674
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	779	-

ESTADO DE RESULTADOS