

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00022665

01	RUC	0991155031001	02	EXPEDIENTE	65005	03	RAZON SOCIAL:	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y BIENES INVERSIVE S.A																
04	PROVINCIA	GRUAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GRUACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GRUACUIL										
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE OREJANA										10	NUMERO	1085	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										ING. LUIS PATRICIO FERNANDEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0903778652
PERSONAL	ENCARGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	89'345,874	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	25'000,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.242'708,974	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 almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
	Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2,357,054,848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	506
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 fabr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	ESTADO DE RES.
	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	1.891.737.691	Otros gastos de fabricación	517	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.891.737.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.248.792.539	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: 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	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	474*1992.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
—	—	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emittas	213	—	Intereses y comisiones	559
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	474*1992.539	Otros gastos de administración y ventas	661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.174*1792.539	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	74'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias 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	—	(+) 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	74'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.249'792.539	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) 85% Retenciones y leyes de tomo	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.810,835	UT LIDAD GRABABLE (584-(585+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590-225%)	591	-
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703	19.810,835			

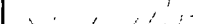
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Unidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)		592
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 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 58)



Firma del representante legal



Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

SANDRA GAVILANEZ

029669

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multas	775		15,000
TOTAL PAGADO	799		15,000

Efectivo	Cheque No.
S/. 15,000	S/.

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
-	S/.