

REPÚBLICA 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 5 No. A 00086479

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991166505001	02	EXPEDIENTE	65097	03	RAZON SOCIAL:	INVESVALOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	324	11	TELEF.	524843	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES CENTRAL AIRES ACOND.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CARLOS MUÑOZ INSUA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09007711573									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(17'110.986)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'449.755	
Inversiones financieras temporales	102	91.283	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'922.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'559.367	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'792.415	(-) 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	441.391
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	231'973.071	TOTAL INGRESOS	499	45'813.328	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	12'932.378	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	261'175.454	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243'237.528	(-) Inventario final de productos terminados	504	231'973.071	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'706.800	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	(633.974)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'072.826	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	147.585	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	147.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	248'457.939	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Ventas por pagar	201	243'231.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	29'202.383	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'500.000	
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	243'231.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	518.800	
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	2'020.391	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	12'780.402	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'819.593	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(208.648)	
Reexpresión monetaria	306	(675.091)	(+) 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	(208.648)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(208.648)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'226.261	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	248'457.939	(-) 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	(208.648)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (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	(208.648)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---
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		760
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 Oswaldo Vega						Interés por mora		774
						Matr. No. 801 0.28168		Multas
Efectivo S/. 2.000						TOTAL PAGADO		769
						Cheque No. 0000		

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		760
						(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador						SALDO A FAVOR		772
						IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800 Oswaldo Vega						Interés por mora		774
						Matr. No. 801 0.28168		Multas
Efectivo S/. 2.000						TOTAL PAGADO		769
						Cheque No. 0000		

