

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 N.º A 00016991

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

092116590800	EXERCICIO	65176	RAZON SOCIAL	INVERSIONES AN G.A.							
PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	300	COD. CIUDAD	Guayaquil				
CALLE	V61e2	NUMERO	911	TELEF.	541326	FAX					
ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de bienes inmuebles	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
Nombre del Representante Legal	Xavier Omar Mueckay Juez	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	09211967644								
PERSONA FISICA	20	PERSONA JURIDICA	1	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUMENTO EXTERNO	25	RMAE	

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	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	1.920.000
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		Importaciones de productos terminados	503	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.453.095	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.127.644	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	2.200.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	7.379.871	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	1.213.930	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	1.181.660	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	24.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	7.404.150	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.376.631	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
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 aseguradoras, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.376.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	241		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	242		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	243		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	244		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	245		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 245)	246	2.376.631	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	4.437.204
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	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(7.517.204)
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	310	5.027.519	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (246 + 310)	311	7.404.150	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	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	74.042
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	707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	N.º TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	N.º TRAM. 742
IMP. 750	EJER. IMP. 751	N.º TRAM. 752

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)		G) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	761
		(-) Impuestos retenidos	762
		IMPUESTO PAGAR	763
		IMPUESTO PAGAR	764
		IMPUESTO PAGAR	765
		IMPUESTO PAGAR	766
		IMPUESTO PAGAR	767
		IMPUESTO PAGAR	768
		IMPUESTO PAGAR	769
		IMPUESTO PAGAR	770
		IMPUESTO PAGAR	771
		IMPUESTO PAGAR	772
		IMPUESTO PAGAR	773
		IMPUESTO PAGAR	774
		IMPUESTO PAGAR	775
		IMPUESTO PAGAR	776
		IMPUESTO PAGAR	777
		IMPUESTO PAGAR	778
		IMPUESTO PAGAR	779
		IMPUESTO PAGAR	780
		IMPUESTO PAGAR	781
		IMPUESTO PAGAR	782
		IMPUESTO PAGAR	783
		IMPUESTO PAGAR	784
		IMPUESTO PAGAR	785
		IMPUESTO PAGAR	786
		IMPUESTO PAGAR	787
		IMPUESTO PAGAR	788
		IMPUESTO PAGAR	789
		IMPUESTO PAGAR	790
		IMPUESTO PAGAR	791
		IMPUESTO PAGAR	792
		IMPUESTO PAGAR	793
		IMPUESTO PAGAR	794
		IMPUESTO PAGAR	795
		IMPUESTO PAGAR	796
		IMPUESTO PAGAR	797
		IMPUESTO PAGAR	798
		IMPUESTO PAGAR	799
		IMPUESTO PAGAR	800