DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991276912001, 02 EXPEDIENTE 88131, 03 RAZON SOCIAL: INVERSELECTA S.A., 04 PROVINCIA GUAVAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAVAQUITI, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAVAQUITI, 09 CALLE ALRO 5 D-2 Oficina 103 Gmo. Pareja Rolando, 10 NUMERO -, 11 TELEF. 234781, 12 FAX -, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIOLETA ROMERO DE LANTADO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700203896, 20 DIRECCION 2, 21 ADMINISTRACION -, 22 PRODUCCION -, 23 OTROS -, 24 AUDITOR EXTERNO -, 25 R.N.A.E. -

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos (101) 3'867.930; 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 (103) -----; Exportaciones (403) -----; (-) Provisión cuentas incobrables (104) -----; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) -----; Otras cuentas por cobrar (105) -----; Dividendos percibidos (405) -----; Inventario de materia prima (106) -----; Ingresos no operacionales (406) -----; Inventario de productos en proceso (107) -----; Rentas exentas y no gravad. (407) -----; Inventario de suministros y materiales (108) -----; Rentas con impuesto único (408) -----; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) -----; TOTAL INGRESOS (499) -----

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, COSTO DE VENTAS. Rows include: Mercaderías en tránsito (110) -----; Repuestos, herramientas y accesorios (111) -----; Impuestos anticipados (112) 103.599; Compra de productos terminados (502) -----; Otros activos corrientes (113) -----; Importaciones de productos terminados (503) -----; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 3'971.529; (-) Inventario final de productos terminados (504) -----; Inventario inicial de materia prima (505) -----

Table with columns: ACTIVO FIJO, Ingresos no operacionales. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151) 8'778.824; Compras de materia prima (506) -----; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) -----; 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) -----; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. (510) -----; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 8'778.824; Mano de obra indirecta (511) -----

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) -----; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) -----; Gastos de organización y constitución (162) 360.778; Aportes a 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) 252.546; Inventario inicial de productos en proceso (518) -----; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 108.232; (-) Inventario final de productos en proceso (519) -----; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 12'858.585; Inventario inicial de productos terminados (520) -----

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas por pagar (201) -----; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) -----; Documentos por pagar (202) -----; Comisiones en ventas y publicidad (552) -----; Provisiones sociales por pagar (203) -----; Gastos de gestión (553) -----; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 15.361; Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) -----; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) -----; Impuestos, contribuciones y otros (555) 85.633; Otros pasivos corrientes (206) -----; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) 36.078; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 15.361; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) -----

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) -----; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) -----; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) -----; Intereses y comisiones (559) -----; Obligaciones emitidas (213) -----; Provisiones deducibles (560) -----; Otros pasivos a largo plazo (214) -----; Otros gastos de administración y ventas (561) 5.000; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) -----; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569) 126.711; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220) 15.361; GASTOS NO OPERACIONALES (571) -----

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: 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) 32.169; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) -----; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 7'584.925; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580) (126.711); 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) 352.847; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) -----; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) (126.711); Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) (126.711); TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 12'843.924; (-) Participación 15% de Trabajadores (585) -----; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320) 12'858.585; (-) 85% Dividendos percibidos (586) -----; (-) 85% Rentas con impuesto único (587) -----; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) -----

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) -----; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) -----; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703) -----; (-) Reinversiones y leyes de fomento (589) -----; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (590) (126.711); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) -----; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) (126.711)

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) -----; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) -----; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) -----; IMPUESTO UNICO (709) -----

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729. Rows include: IMP. 730 -----; EJER. IMP. 731 -----; No. TRAM. 732 -----; FECH. ING. 733 -----; IMP. 740 -----; EJER. IMP. 741 -----; No. TRAM. 742 -----; FECH. ING. 743 -----; REEXP. MON. -----; EJER. IMP. 751 -----; (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) -----

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: 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 del contador: Nombre 800 Lucrecia Sojos, Matr. No. 801 2.4812; (-) Anticipos pagados (770) -----; (-) Impuestos retenidos (771) -----; SALDO A FAVOR (772) -----; IMPUESTO A PAGAR (773) -----; Interés por mora (774) -----; Multas (775) 180.000; TOTAL PAGADO (799) 180.000; Efectivo (S/. 180.000); Cheque No. -----; Banco -----; Notas de Crédito (cantidad) -----; S/. -----