

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00083178**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
RUT: 991259457001		EXPEDIENTE: 68211-03		RAZON SOCIAL: Inverpic S.A.					
04	PROVINCIA: Guayas	05	CANTON: Guayaquil	06	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: Guayaquil		
09	CALLE: Chile	10	NUMERO: 303	11	TELEF.: 532330	12	FAX: -		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de inmueble			14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Baquerizo Fernandez Alfredo Ing.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-0346C020				
20	21	22	23	24	25				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>INGRESOS</b>				
101	Caja, bancos	4'627.473	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
102	Inversiones financieras temporales	-	403	Exportaciones	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	405	Dividendos percibidos	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	407	Rentas con impuesto único	-	408	Otras rentas	2'000.000	
105	Otras cuentas por cobrar	-	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	2'000.000				
106	Inventario de materia prima	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
107	Inventario de productos en proceso	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-	502	Compra de productos terminados	-	
108	Inventario de suministros y materiales	-	503	Importaciones de productos terminados	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	505	Inventario inicial de materia prima	-	506	Compras de materia prima	-	
110	Mercaderías en tránsito	-	507	Importaciones de materia prima	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-	
111	Depositos, herramientas y accesorios	-	509	Mano de obra directa	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-	
112	Impuestos anticipados	-	511	Mano de obra indirecta	-	512	Suministros y materiales	-	
113	Otros activos corrientes	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	4'627.473	515	Mantenimiento y reparaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			517	Otros gastos de fabricación	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-	
153	Vehículos	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
154	Otros activos fijos	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	200.000	552	Comisiones en ventas y publicidad	-	
155	(-) Depreciación acumulada	-	553	Gastos de gestión	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-	
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	19.036	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'616.905	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	-	560	Provisiones deducibles	-	
162	Gastos de organización y constitución	19'726.241	561	Otros gastos de administración y ventas	20.000	569	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	1'855.941	
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
164	Aportaciones en asociaciones	-	571	Pérdida en venta de activos	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-	
165	Otros activos no corrientes	-	573	Otros gastos no operacionales	961.190	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	961.190	
166	(-) Amortización acumulada	1'901.480	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	( 817.131)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	17'824.761	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	22'452.234	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	( 817.131)	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-	
201	Cuentas por pagar	-	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	589	(-) Reversiones y leyes de fomento	-	
202	Documentos por pagar	-	590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	( 817.131)	591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-	
203	Provisiones sociales por pagar	-	592	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	( 817.131)				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
206	Otros pasivos corrientes	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-	
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	-	<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			729	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	-	730	IMP. 730	-	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	500.000	733	FECH. ING. 733	-	739	IMP. 740	-	
213	Obligaciones emitidas	-	734	FECH. ING. 734	-	740	EJER. IMP. 741	-	
214	Otros pasivos a largo plazo	-	741	FECH. ING. 741	-	746	EJER. IMP. 742	-	
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	500.000	742	FECH. ING. 742	-	746	No. TRAM. 742	-	
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	500.000	743	FECH. ING. 743	-	746	No. TRAM. 743	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			744	FECH. ING. 744	-	746	FECH. ING. 744	-	
301	Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	745	FECH. ING. 745	-	746	FECH. ING. 745	-	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	746	FECH. ING. 746	-	746	FECH. ING. 746	-	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	747	FECH. ING. 747	-	746	FECH. ING. 747	-	
304	Reservas	-	748	FECH. ING. 748	-	746	FECH. ING. 748	-	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'595.000	749	FECH. ING. 749	-	746	FECH. ING. 749	-	
306	Reexpresión monetaria	( 390.321)	750	FECH. ING. 750	-	746	FECH. ING. 750	-	
307	Otros superávits	-	751	FECH. ING. 751	-	746	FECH. ING. 751	-	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	( 435.314)	752	FECH. ING. 752	-	746	FECH. ING. 752	-	
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	( 817.131)	753	FECH. ING. 753	-	746	FECH. ING. 753	-	
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	21'952.234	754	FECH. ING. 754	-	746	FECH. ING. 754	-	
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	22'452.234	755	FECH. ING. 755	-	746	FECH. ING. 755	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709	IMPUESTO UNICO	-							

F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP. 731	-	732	No. TRAM. 732	-	
739	IMP. 740	-	741	EJER. IMP. 741	-	742	No. TRAM. 742	-	
746	REEXP. MON.	-	747	EJER. IMP. 747	-	748	No. TRAM. 748	-	
749	IMP. 750	-	749	EJER. IMP. 749	-	750	No. TRAM. 750	-	
751	IMP. 751	-	751	EJER. IMP. 751	-	752	No. TRAM. 752	-	
752	IMP. 752	-	752	EJER. IMP. 752	-	753	No. TRAM. 753	-	
753	IMP. 753	-	753	EJER. IMP. 753	-	754	No. TRAM. 754	-	
754	IMP. 754	-	754	EJER. IMP. 754	-	755	No. TRAM. 755	-	
755	IMP. 755	-	755	EJER. IMP. 755	-	756	No. TRAM. 756	-	
756	IMP. 756	-	756	EJER. IMP. 756	-	757	No. TRAM. 757	-	
757	IMP. 757	-	757	EJER. IMP. 757	-	758	No. TRAM. 758	-	
758	IMP. 758	-	758	EJER. IMP. 758	-	759	No. TRAM. 759	-	
759	IMP. 759	-	759	EJER. IMP. 759	-	760	No. TRAM. 760	-	
760	IMP. 760	-	760	EJER. IMP. 760	-	761	No. TRAM. 761	-	
761	IMP. 761	-	761	EJER. IMP. 761	-	762	No. TRAM. 762	-	
762	IMP. 762	-	762	EJER. IMP. 762	-	763	No. TRAM. 763	-	
763	IMP. 763	-	763	EJER. IMP. 763	-	764	No. TRAM. 764	-	
764	IMP. 764	-	764	EJER. IMP. 764	-	765	No. TRAM. 765	-	
765	IMP. 765	-	765	EJER. IMP. 765	-	766	No. TRAM. 766	-	
766	IMP. 766	-	766	EJER. IMP. 766	-	767	No. TRAM. 767	-	
767	IMP. 767	-	767	EJER. IMP. 767	-	768	No. TRAM. 768	-	
768	IMP. 768	-	768	EJER. IMP. 768	-	769	No. TRAM. 769	-	
769	IMP. 769	-	769	EJER. IMP. 769	-	770	No. TRAM. 770	-	
770	IMP. 770	-	770	EJER. IMP. 770	-	771	No. TRAM. 771	-	
771	IMP. 771	-	771	EJER. IMP. 771	-	772	No. TRAM. 772	-	
772	IMP. 772	-	772	EJER. IMP. 772	-	773	No. TRAM. 773	-	
773	IMP. 773	-	773	EJER. IMP. 773	-	774	No. TRAM. 774	-	
774	IMP. 774	-	774	EJER. IMP. 774	-	775	No. TRAM. 775	-	
775	IMP. 775	-	775	EJER. IMP. 775	-	776	No. TRAM. 776	-	
776	IMP. 776	-	776	EJER. IMP. 776	-	777	No. TRAM. 777	-	
777	IMP. 777	-	777	EJER. IMP. 777	-	778	No. TRAM. 778	-	
778	IMP. 778	-	778	EJER. IMP. 778	-	779	No. TRAM. 779	-	
779	IMP. 779	-	779	EJER. IMP. 779	-	780	No. TRAM. 780	-	
780	IMP. 780	-	780	EJER. IMP. 780	-	781	No. TRAM. 781	-	
781	IMP. 781	-	781	EJER. IMP. 781	-	782	No. TRAM. 782	-	
782	IMP. 782	-	782	EJER. IMP. 782	-	783	No. TRAM. 783	-	
783	IMP. 783	-	783	EJER. IMP. 783	-	784	No. TRAM. 784	-	
784	IMP. 784	-	784	EJER. IMP. 784	-	785	No. TRAM. 785	-	
785	IMP. 785	-	785	EJER. IMP. 785	-	786	No. TRAM. 786	-	
786	IMP. 786	-	786	EJER. IMP. 786	-	787	No. TRAM. 787	-	
787	IMP. 787	-	787	EJER. IMP. 787	-	788	No. TRAM. 788	-	
788	IMP. 788	-	788	EJER. IMP. 788	-	789	No. TRAM. 789	-	
789	IMP. 789	-	789	EJER. IMP. 789	-	790	No. TRAM. 790	-	
790	IMP. 790	-	790	EJER. IMP. 790	-	791	No. TRAM. 791	-	
791	IMP. 791	-	791	EJER. IMP. 791	-	792	No. TRAM. 792	-	
792	IMP. 792	-	792	EJER. IMP. 792	-	793	No. TRAM. 793	-	
793	IMP. 793	-	793	EJER. IMP. 793	-	794	No. TRAM. 794	-	
794	IMP. 794	-	794	EJER. IMP. 794	-	795	No. TRAM. 795	-	
795	IMP. 795	-	795	EJER. IMP. 795	-	796	No. TRAM. 796	-	
796	IMP. 796	-	796	EJER. IMP. 796	-	797	No. TRAM. 797	-	
797	IMP. 797	-	797	EJER. IMP. 797	-	798	No. TRAM. 798	-	
798	IMP. 798	-	798	EJER. IMP. 798	-	799	No. TRAM. 799	-	
799	IMP. 799	-	799	EJER. IMP. 799	-	800	No. TRAM. 800	-	
800	IMP. 800	-	800	EJER. IMP. 800	-	801	No. TRAM. 801	-	
801	IMP. 801	-	801	EJER. IMP. 801	-	802	No. TRAM. 802	-	