

REPUBLICA 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 1994 No. B 00099995

68.870

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268782001	02	EXPEDIENTE	68890	03	RAZON SOCIAL	INVERNORTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULF
07	COD. CANTON	400	08	CIUDAD	NOBOLE	09	CALLE	KM. 34 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	795099	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLE(GASOLINERA)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL LOYOLA JACOME	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903571271	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO		24	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'881.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.932'533.827
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'126.976	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'931.564
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	753.749
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	2'264.905
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	7'209.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.938'830.582

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	3'306.308	Compra de productos terminados	502	2.658'008.392
Otros activos corrientes	113	2'350.517	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'665.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	508'786.987	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'207.286	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	151'303.754	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	31'291.876	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	737'006.151	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'867.500	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	124'500.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	7'896.167	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	13'194.287	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'069.380	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	894'740.932	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	634'959.076	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	183'333.332	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	835.308	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	674.025	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.658'008.392
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'537.959
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	819'801.741	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'273.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	75'478.523
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'858.212
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'112.077
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'534.321
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	54'330.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	819'801.741	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	144'898.386
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'480.000
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	354'532.141
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	11'950.000	Pérdida en venta de activos	571	1'416.667
Otros superávits	307	152'969.071	Pérdida por diferencias de cambio	572	80.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24'772.322)	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(77'132.727)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'497.607
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'939.191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(75'207.553)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	894'740.932	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'642.107	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.226	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'642.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(75'207.558)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'264.905	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'925.169
IMPUESTO UNICO	709	184.033	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	184.033	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 86)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		780	
Firma del contador		781	
Nombre: TNG. I. QUITI		782	
Matr. No.: 801 18057		783	
Efectivo		784	
Cheque No.:		785	
Banco		786	
Notas de Crédito (cantidad)		787	
S/.		788	