

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00024202

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	NOBOL	07	COD. CANTON	940	08	CIUDAD	NOBOL				
09	CALLE	KM. 34 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	795099	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLES (GASOLINERA)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL LOYOLA JACOME								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903571271						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'028.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.283'686.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'690.092
Otras cuentas por cobrar	105	35'906.718	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	1'199.075
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	1'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.283'195.631
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'376.205	Compra de productos terminados	502	2.052'022.280
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'311.804	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	621'737.698	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137'983.170	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, vehículos	153	184'893.188	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'556.299	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	93'585.489	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	852'584.866	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	2'282.085	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	161'788.116	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	33'488.440	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130'581.761	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.047'478.431	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	818'732.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.052'022.280
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'228.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'708.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	528.890	Comisiones en ventas y publicidad	552	811.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	38'365.595
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'557.748
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	820'490.171	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'589.090
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'208.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'540.687
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	22.431.099
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	79'700.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	820'490.171	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	256'912.634
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	18'708.253	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'739.283)
Reexpresión monetaria	306	214'019.290	(+) 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	(25'739.283)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'739.283)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'988.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.047'478.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'019.214
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(26'758.497)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(26'758.497)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'019.794
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'702.928

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'122.075	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	95.926
											95.926

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---		---
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. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	2'913.188
		(-) Impuestos retenidos		771	4'316.866
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	7'134.128
		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Nombre		Interés por mora		774	---
		Multas		775	---
Matr. No.		TOTAL PAGO		776	---
				779	---
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	