

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 ⁶ No. B 0 0022193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268782001	02	EXPEDIENTE	68890	03	RAZON SOCIAL	INVERNORTE S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	NOBOL	07	COD. CANTON	940	08	CIUDAD	NOBOL	
09	CALLE	KM. 34 VIA 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.M.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'884.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	268'336.084	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.583'047.282
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'401.585
Otras cuentas por cobrar	105	31'712.259	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	393.963
Inventario de suministros y materiales	108	785.660	Otras rentas	408	36'115.194
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.616'154.794

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	12'593.114	Compra de productos terminados	502	2.362'373.067
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	350'311.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	784'632.974	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	174'134.763	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	393.963
Otros activos fijos	154	1'964.049	Otras rentas	408	36'115.194
(-) Depreciación acumulada	155	70'893.496	TOTAL INGRESOS	499	2.616'154.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	880'838.290	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compra de productos terminados	502	2.362'373.067
Gastos de organización y constitución	162	2'879.991	Importaciones de productos terminados	503	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	209'345.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros activos no corrientes	165	-	Compras de materia prima	506	-
(-) Amortización acumulada	166	63'903.959	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148'321.314	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.388'471.421	Mano de obra directa	509	-

PASIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Cuentas por pagar	201	691'471.032	Mano de obra indirecta	511	-
Documentos por pagar	202	263'483.529	Suministros y materiales	512	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	220.199	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	955'174.760	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	785.660
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.361'587.407
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'165.523

PATRIMONIO NETO			Comisiones en ventas y publicidad	552	279.800
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Gastos de gestión	553	39'126.6615
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'619.199
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'889.611
Reservas	304	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'267.320
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'179.176	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reexpresión monetaria	306	342'676.037	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros superávits	307	-	Intereses y comisiones	559	48'899.014
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'558.552)	Otros gastos de administración y ventas	561	62'872.201
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'296.661	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	255'119.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.388'471.421	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Pérdida en venta de activos	571	7'006.656
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'075.422	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'541.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'006.656
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'558.552)
RENTAS FINANCIEROS	704	393.963	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
IMPUESTO UNICO	707	31.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'558.552)

E)										RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(7'893.421)															
										RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO												
704										393.963				705				706				709				31.517								
F)										DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-			
IMP.		730		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH. ING.		733		-		739		-								
IMP.		740		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-		FECH. ING.		743		-		749		-								
REEXP. MON.										EJER. IMP.		751		-												759		-						

REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)				(-) Anticipos pagados	770	2'913.188
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	9'533.775
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	12'446.963
Nombre	800	ING. I. QUIMI		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.	801	18057		Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-
EFECTIVO	-	CHEQUE NO.	-			
S/. -		S/. BANCO DEL PACIFICO				