

REPÚBLICA 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 199 No. A 00071454

69.430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091278664001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INVTMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	724	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39.539	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.340.810
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	567.524.955
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25.712.569	TOTAL INGRESOS	499	575.365.765
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	25.712.569	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Compra de productos terminados	502	353.217.819
Impuestos anticipados	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	21.391.488
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.712.569	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.594.140	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.772.850	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.535.609	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.830.291	Mano de obra indirecta	511	0
Activos no corrientes	161	0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	900.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	90.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	310.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49.442.399	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Pasivo corriente	201	2.713.197	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2.713.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531.826.331
Documentos por pagar	202	22.000.000	Gastos de administración y ventas	551	10.188.000
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	553	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	554	5.324.649
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	231.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.713.197	Impuestos, contribuciones y otros	556	2.626.699
Pasivo largo plazo (no corriente)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	561	6.997.378
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.418.116
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.713.197	Gastos no operacionales	571	0
Patrimonio neto	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	572	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	579	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	13.121.318
Reservas	304	0	Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	0
Reexpresión monetaria	306	4.321.030	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.121.318
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.403.121	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.713.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.724.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49.442.399	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	15.403.121
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.850.780
			Utilidad (after tax) (590-591)	592	11.552.341

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	494.424
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.080.624
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, AJUSTES SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. FIN. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	
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									
Matr. No. 801									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									