

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 1995 No. B 00076153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991279806001	02	EXPEDIENTE	69654-94	RAZON SOCIAL:	INVERSANTI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252232	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HORACIO ROJAS BLANC					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907608095									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
	Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
	Otras cuentas por cobrar	105	50'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	50'000.000
	Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
	Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
	Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	50'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS				
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----		
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----		
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'750.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----		
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----		
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----		
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra indirecta	511	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Suministros y materiales	512	-----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----		
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-----		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----		
Participaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----		
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----		
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----		
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----		
Cuentas por pagar	201	246.229	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	-----		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----		
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	246.229		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246.229	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----		
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246.229		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	246.229	GASTOS NO OPERACIONALES				
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----		
Reservas	304	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'753.771		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----		
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----		
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'753.771		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'753.771	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'753.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	49'753.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'753.771

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-----
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	8-ABR-1995	IMP. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742		IMP. 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 56)				TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-----
				IMPUESTOS A PAGAR		773	-----
Nombre 800 ING. G. LOGRONO				Interés por mora		774	-----
				Multas		775	-----
Matr. No. 801 0.924 C.A.B.				TOTAL PAGADO		799	-----
				Efectivo		Cheque No.	
S/.				S/.			