

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 5 No. B 00009002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991294856001	02	EXPEDIENTE	80673	03	RAZON SOCIAL	INVIDEPRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO HOCAYO Y OLISQUIS
10	NUMERO	704	11	TELEF.	314020	12	FAX	305271
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE FONDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	510265	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. PABLO AGUILAR BASANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907096325	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	11
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	AE81	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	243.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	896'467.947	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	988.172	Ingresos no operacionales	405	5'544.824
Inventario de materia prima	106	-		406	360'254.672
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	923'496.899
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1289'296.395
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'048.144	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7'050.456	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	905'798.415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	173'838.942	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'997.492	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'841.450	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	83'516.560	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	31'718.973	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	527'000.000	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	2'649.322	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	639'586.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1709'226.076	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	491.892	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73'009.130	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	356'462.337
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'942.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	170'371.191
Otros pasivos corrientes	206	85.900	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'033.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'529.450	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'125.010
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'646.814
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'097.597
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	363'378.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'529.450	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	928'115.059
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3750'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	47'533.334	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'384.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	367'768.726	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	361'181.336
Reexpresión monetaria	306	353'465.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'223.093	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	230'253.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	361'181.336
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1558'696.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54'177.200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1709'226.076	(-) 85% Dividendos percibidos	586	4'713.100
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	306'216.471
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'925.425
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'117.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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 56) Firma del representante legal ECO. PABLO AGUILAR B. Firma del contador INGRID DELGADO						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos pagados	771
						SALDO A PAGAR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por	774
						Multas	775
						TOTAL	799
						Notas del crédito (cantidad)	
Efectivo						Cheque No.	
S/. -						S/. 1'289.296	

041 - 100 - 23

30 ABR. 1996

593-2001-001

00000001

-718000- 00345000 000 0000

30 300000/001/0000 00000 00000 0000 000 000 00000000 0000 000

0000

000000000000

00

00000000

00000000