

**REPUBLICA DEL ECUADOR,  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991303324001	02	EXPEDIENTE	71173-034	RAZON SOCIAL	INGVELGISA S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	(19	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39
09	CALLE	Av. Quinta y Calle Principal Suite #2					10	NUMERO	105	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ingacio Velasquez Ciller					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301588818		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24
ACTIVO CORRIENTE	25	R.N.A.E									
Caja, bancos	101	12.275	INGRESOS	401	-						
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	404	-						
Otras cuentas por cobrar	105	430.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-						
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-						
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	407	-						
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	409	-						
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	410	-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	-						
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	501	-						
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	502	-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	442.275	Compra de productos terminados	503	-						
ACTIVO FIJO	159	12'467.450	Importaciones de productos terminados	504	-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'221.429	(-) Inventario final de productos terminados	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	506	-						
Vehículos	153	-	Compras de materia prima	507	-						
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	508	-						
(-) Depreciación acumulada	155	753.979	(-) Inventario final de materia prima	509	-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'467.450	Mano de obra directa	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	12'467.450	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	512	-						
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	513	-						
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-						
portaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	515	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	516	-						
Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	517	-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	518	-						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'909.725	Inventario inicial de productos en proceso	519	-						
PASIVO CORRIENTE	170	12'909.725	(-) Inventario final de productos en proceso	520	-						
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	521	-						
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-						
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Gastos de gestión	553	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'671.115	Impuestos, contribuciones y otras	555	879.390						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	316.050						
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'671.115	Intereses y comisiones	559	-						
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'671.115	Provisiones deducibles	560	-						
PATRIMONIO NETO	220	5'671.115	Otros gastos de administración y ventas	561	-						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'195.440						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-						
Reservas	304	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'633.832	Otros gastos no operacionales	573	-						
Reexpresión monetaria	306	1'292.855	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-						
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'195.440)						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'492.637)	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'195.440)	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	582	-						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'238.610	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'909.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'195.440)						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	124.797	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	124.797	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-						
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	-						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	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	-		
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)											
<i>Ingacio Velasquez Ciller</i>											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre	800	1. Vizueta									
Matr. No.	801	019195									
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>											
(--) Anticipos pagados											
(--) Impuestos retenidos											
<b>SALDO A FAVOR</b>											
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>											
Interés por mora											
Multas											
<b>TOTAL PAGADO</b>											
Efectivo	799	5.000									
S/. 5.000	S/.	-									
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. -											
R.M.A.S Y PAGOS											
ESTADO DE RESULTADOS											