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 199 5 No. A00005906

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310584001	02	EXPEDIENTE	71609	03	RAZON SOCIAL	INVERSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASUIL			
09	CALLE	10 1/2 VIA GUAYASUIL - D. UILE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252448
12	FAX	251651						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - EXPORTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CON. LOGIA AGR Y VERDE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910160746			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	693.233	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	21.026.081	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	3.727.153
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.724.906	TOTAL INGRESOS	499	3.727.153
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109.057.766	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.057.766	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130.782.672	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	129.419	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	51.661.660	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51.791.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48.200.000	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	533	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48.200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.991.079	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Intereses y comisiones	539	868.203
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	540	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	541	2.782.751
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3.650.954
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.550.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	184.444	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.149	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.791.593	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	76.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.782.672	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	76.199
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 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	76.199
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.050
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	217.249
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.240
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	211.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre 800	Nombre 800	(-) Impuestos retenidos	771	5.592
Matr. No. 801	Matr. No. 801	SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO PAGAR	773	13.458
		Interés por mora	774	4.845
		Multas	775	2.422
		TOTAL PAGADO	799	20.725
Efectivo	Cheque No. 000222	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si. 0	Si. 20.725			0

EL BANCO
AG. 7 1/2 VIA DANIEL
6 - SET. 1996
CAJA 17349