

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 **6** No. **B-00014562**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 09012207570002 EXPEDIENTE: 73103 03 RAZON SOCIAL: INVICORP S.A. 73103  
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL  
09 CALLE: Av. HERRERA No. 806 V# 10 10 NUMERO: 8/n 11 TELEF.: 238546 12 FAX: --  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TRANS. DE CARGA EN GENERAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71142 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS VILLAVICENCIO MARQUEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-05410148  
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 1 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	227.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	108'012.540
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'138.300	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'994.393	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	8'873.230
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	116'885.470
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'899.404	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'259.207	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	79'100.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	8'612.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'811.563	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	75'900.937	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'796.120	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	258.411	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'537.759	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	102'697.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	20'953.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'250.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'935.376
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	14'652.889	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	37'856.434	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	285.599
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30'832.025	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	988.950
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'988.711	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(Intereses y comisiones) Mant. y Rep.	559	124'924.633
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	129'820.736	(Provisiones deducibles) Serv. Banc.	560	36'479.241
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	167'677.170	Otros gastos de administración y ventas	561	52'730.609
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	234'344.408
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	250.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	718.438	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	117'458.638
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	71'458.638	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	64'979.267	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	102'697.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	117'458.638

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	22 AGO 1997	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

**INVICORP S.A.**

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Luis Villavicencio	A. Coello C.	(-) Anticipos pagados	770	-
Gerente	Nombre 800	(-) Impuestos retenidos	771	914.033
	Matr. No. 801	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	914.033
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	3.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	3.000

Efectivo: S/. 3.000      Cheque No.: -      Banco: -      Crédito (cantidad): -