

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 No. A 00092868

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132789400	02	EXPEDIENTE	0521	03	RAZON SOCIAL	INVERTRES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Mapasingue Oeste Av. 3ra y Calle 1					10	NUMERO	232	11	TELEF.	352881	12	FAX	352805			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CROMO DURO INDUSTRIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALZATE CUEPVO HERNAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917944480									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'725.942		Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'803.711	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'778.423		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'556.367		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	43'803.711	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'060.732		(-) 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	61'640.330		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	8'114.413	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'352.360	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'640.330		Mano de obra indirecta	511	6'725.215	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	29'094.586	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	530.125	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'701.062		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	90'725.313		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	46'816.699	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'244.265	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(1'529.506)		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'417.170	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	8'129.188	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'400.141	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	89'195.807		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.238	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'348.241		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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'348.241		Otros gastos de administración y ventas	561	6'171.110	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	115'544.048		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29'395.112	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(32'408.100)	
Reexpresión monetaria	306	7'315.114		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'408.100)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'408.100)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(23'842.986)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'701.062		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 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	917.010		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	360.643		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	IMPUESTO UNICO

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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica de la Superintendencia de Compañías).																				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-	-	-				
Firma del representante legal ALZATE HERNAN																				(-) Anticipo de Pagados	770	-	-	-	-				
																				(-) Impuestos retenidos	771	-	-	-	556.367				
																				SALDO A FAVOR	772	-	-	-	-				
																				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-	-	-				
																				Mora por mora	774	-	-	-	-				
Firma del contador E. MENDOZA																				Multas	775	-	-	-	-				
																				TOTAL PAGADO	799	-	-	-	-				
Efectivo					Cheque No.					-					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-				
S/. - - -					S/. - - -					-					-					S/. - - -					-				

30 ABR. 1996

CAJA 1084