

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 **6** **No. A 0 0031591**

A) **73132-95 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099132789400	02	EXPEDIENTE	95211	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. calle 1ra			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	HERNAN ALMATE CUERVO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917944480							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(3.062.630)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	181.339.872	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.706.850		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	181.339.872	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados - Retenidos	112	4.868.448		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.512.668		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	11.995.620	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77.765.440		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	6.348.608	
(-) Depreciación acumulada	155	11.870.949		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7.057.080	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.894.491		Mano de obra indirecta	511	6.802.919	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	31.220.621	
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	17.472.753	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	6.493.432	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	1.586.370	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	517	20.722.297	
(-) 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	70.407.159		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	26.777.132		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	109.699.700	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.782.313		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.581.403	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.645.477		Comisiones en ventas y publicidad	552	5.515.869	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	500.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	588.084	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.204.922		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.551.701	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.266.400		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	15.266.400		Otros gastos de administración y ventas	561	24.851.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.471.322		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42.588.829	
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	29.051.343	
Reexpresión monetaria	306	18.586.619		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26.926.480)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	5.481.620	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.025.698		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23.569.723	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.935.837		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.535.458	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70.407.159		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.034.265	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.008.566	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.025.699	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	677.363
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.006.853
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	(861.595)

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 86)

INVERTRES S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Gilda Pina

Matr. No.: 801 16.435

Saldo a favor: 140.118

Impuesto a pagar: 14.208

Interés por mora: 8.407

Multas: 1.733

TOTAL PAGADO

Efectivo: Sl. 162.733

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito: 20.034.265