

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. A 0 0015918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991333894001
02 EXPEDIENTE 07032
03 RAZON SOCIAL Invercheck S.A.
04 PROVINCIA Guayas
05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Guayaquil
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Tuque
10 NUMERO 912
11 TELEF. 531232
12 FAX =
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Servicios de restaurante
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63105
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ana Socio Cabrera Viles
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909594368
20 DIRECCION 1
21 ADMINISTRACION 2
22 PRODUCCION 5
23 OTROS 2
24 AUDITOR EXTERNO =
25 R.M.A.E. =

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 3.537.199
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 2.866.431
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Bienes en tránsito 110 0
Herramientas, herramientas y accesorios 111 20.000.000
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 26.403.630
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 11.493.800
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 3.835.500
(-) Depreciación acumulada 155 1.532.930
TOTAL ACTIVO FIJO 159 13.796.370
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 800.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.800.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 47.000.000
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12.600.000
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 0
Obligaciones: IESS e impuestos 204 0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 12.600.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 29.400.000
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 29.400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 42.000.000
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 0
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 47.000.000

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 12.672.980
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravadas 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 856.441
TOTAL INGRESOS 499 13.529.421
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 0
Compra de productos terminados 502 0
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 0
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 11.475.212
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 2.866.431
Mano de obra directa 509 3.243.110
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 450.000
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 120.000
Energía, agua y teléfono 516 330.000
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 12.751.891
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 3.500.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 0
Gastos de gestión 553 0
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 280.000
Impuestos, contribuciones y otros 555 0
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 1.532.930
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0
Intereses y comisiones 559 0
Provisiones deducibles 560 0
Otros gastos de administración y ventas 561 0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 5.312.930
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 0
Pérdida por diferencias de cambio 572 0
Otros gastos no operacionales 573 0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (4.535.400)
(+) 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 0
(-) 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 0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (4.535.400)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 470.000
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 0
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 470.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 00
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 00
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 00
709 IMPUESTO UNICO 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760

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)
Firma del representante legal: Ana Socio Cabrera Viles
Firma del contador: Maria Garcia
Nombre: 800 Maria Garcia
Matr. No.: 801
Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):