

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 1997 No. A00024183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099133389400	02	EXPERIENCIA	07032	03	RAZON SOCIAL	INVERCHECK S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	UNILE	LUQUE Y LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	912	11	TELEF	531232	12	IMP	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISCOTECA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANA ROCIO CABRERA AVILES				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0909594368											
18	GENERAL CONTADOR	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUTOS EXTERNO	0	25	USUAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'312.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27'025.168
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'960.000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	12'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'986.000	TOTAL INGRESOS	499	39'025.168
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	14'386.500
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'240.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'493.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	3'835.500	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(3'065.860)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'262.640	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	896.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	6'800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	2'900.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	680.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	176	48'623.140	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	18'370.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'183.300
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, bonos y prestaciones de indemnizaciones	531	14'400.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones por ventas	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'370.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'745.860
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'480.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'480.000	Otros gastos de administración y ventas	541	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'850.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	18'445.860
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'396.008
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'396.008
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'773.140	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'623.140	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'396.008
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'396.008

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	0	738	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre: C. Contreras				SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.: 881 0.9089				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Electivo				Interés por mora	774	0
Cheque No. 0				Multas	775	0
Banco				TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad)						0