

REPÚBLICA 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 **No. B 00014019**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991299297001	02	EXPEDIENTE	90232903	RAZON SOCIAL:	INVERSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULLO	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABULLO				
09	CALLE	CDLA. "ADACE" LA O Y LA SEPTIMA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y COMERC. DE AERTS. FERRITERRA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUNG PIU HWANG CHANG			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202834373											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'620.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'655.000	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	5'513.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'755.093	TOTAL INGRESOS	499	32'268.437	
B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	32'197.282	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'542.270	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'375.483	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Herramientas, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'931.044	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	176.230	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'754.764	Suministros y materiales	512	---	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'875.650	
Gastos de organización y constitución	162	635.400	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	725.610	
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	127.080	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	303.360	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	508.320	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'638.567	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
F) PASIVO CORRIENTE			G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Deudas por pagar	201	68.408	Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	564.245	Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96.912	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	456.055	
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	729.565	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	456.055	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	68.408	
Obligaciones emitidas	213	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	729.565	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
I) PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	387.647	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.912	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	290.735	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---				
Reservas	304	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'300.000				
Reexpresión monetaria	306	(1'681.733)				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.735				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'909.002				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'638.567				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.336
8	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.530
	Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	116.386

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	733	---	739	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	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 56)												
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés		Multas		TOTAL PAGADO		799		124.047
S/. 124.047		S/. ---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						---