

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - UNIDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061594

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991344896001	02	EXPEDIENTE	75268	03	RAZON SOCIAL:	INVERPLATA S. A.								
04	PROVINCIA	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	CD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. SAN JORGE Y 7MA. OESTE					10	NUMERO	605	11	TELEF.	286403	12	FAX	795782
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROINDUSTRIAL					14	CD. ACTIVIDAD ECON.	31163	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS GOMEZ LIBREROS					17	CD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911034247						
18	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
101	Caja, bancos	101	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	102	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.718.951.691
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	106	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
107	Inventario de productos en proceso	107	407	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	108	408	Otras rentas	408	3.334.221.673
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	499	TOTAL INGRESOS	499	10.053.173.364
110	Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
112	Impuestos anticipados	112	502	Compra de productos terminados	502	5.844.279.106
113	Otros activos corrientes	113	503	Importaciones de productos terminados	503	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			505	Inventario inicial de materia prima	505	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	506	Compras de materia prima	506	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	507	Importaciones de materia prima	507	-
153	Vehículos	153	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
154	Otros activos fijos	154	509	Mano de obra directa	509	-
155	(-) Depreciación acumulada	155	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	511	Mano de obra indirecta	511	-
			512	Suministros y materiales	512	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
162	Gastos de organización y constitución	162	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
164	Aportaciones en asociaciones	164	516	Energía, agua y teléfono	516	-
165	Otros activos no corrientes	165	517	Otros gastos de fabricación	517	-
166	(-) Amortización acumulada	166	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
201	Cuentas por pagar	201	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.844.279.106
202	Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	203	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	715.435.031
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	553	Gastos de gestión	553	448.911.060
206	Otros pasivos corrientes	206	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	519.202.074
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	45.120.312
			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	420.302.145
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	558	Amortización de pérdidas por cambio	558	-
213	Obligaciones emitidas	213	559	Intereses y comisión	559	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	560	Provisiones deducibles	560	1.362.581.351
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	561	Otros gastos de administración y ventas	561	695.723.849
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	4.207.275.822
				GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	301	571	Pérdida en venta de activos	571	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	572	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	573	Otros gastos no operacionales	573	-
304	Reservas	304	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.618.436
306	Reexpresión monetaria	306	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
307	Otros superávits	307	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.618.436
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.765
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.375.671
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	343.918
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.031.753

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	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. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	317.340
Nombre	800 e. BARRERA	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801 24.593	IMPUESTO A PAGAR		773	26.578
		Interés por mora		774	1.860.
		Mora		775	930
		TOTAL PAGADO		799	29.368
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 29.368	-	-	-		

