

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. B-00035893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	09913732170012	EXPEDIENTE	16172-96	RAZON SOCIAL:	INVECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	CALLE 5 de junio			10	NUMERO	809	11	TELEF.	565443	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC PINON									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	96-ce-30623		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	5'000.000		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'000.000		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Ventas por pagar	201	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Documentos por pagar	202	-		Suministros y materiales	512	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Gastos de gestión	553	-	
Reservas	304	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Otros superávits	307	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		579	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
DECLARACION DE VERDAD				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
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)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Firma del representante legal				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Firma del contador				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
Nombre 800 Ing. Olimpia				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Matr. No. 801 19.215				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Efectivo				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 592)			
Cheque No.				729			
Banco				FECH. ING. 733			
Notas de Crédito (cantidad)				739			
S/. 25.000				FECH. ING. 742			
S/. -				749			

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 592)			
DECLARACION DE VERDAD				729			
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)				FECH. ING. 733			
Firma del representante legal				739			
Firma del contador				FECH. ING. 742			
Nombre 800 Ing. Olimpia				749			
Matr. No. 801 19.215				759			
Efectivo				760			
Cheque No.				770			
Banco				771			
Notas de Crédito (cantidad)				772			
S/. 25.000				773			
S/. -				774			
IMPUESTO A PAGAR				775			
Interés por mora				776			
Multas				777			
TOTAL PAGADO				778			
S/. 25.000				779			
S/. -				780			