

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 0044115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991373217001	02	EXPEDIENTE	76172-963	RAZON SOCIAL:	INVECUADOR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	SALINAS					
09	CALLE	Cda. Las Conchas, Mza. A-11	10	NUMERO	---	11	TELEF.	779515	12	FAX	779516							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA Y COMERC. PRODUCT. ACUACULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIC MAURICE PINON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	98 RE 67493													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'927.563	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.326'195.329	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.250'348.082	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	3'728.347	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	10'238.536
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.190'313.749	TOTAL INGRESOS	499	2.336'433.865	
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'512.444	Compra de productos terminados	502	187'884.144	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	2.112'984.008	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.491'830.185	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.190'313.748	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'434.560	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'181.450	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	64'894.421	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	42'158.790	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(14'466.262)	Depreciación de maquinaria, equip. y de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'202.959	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	3'000.000	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.614'033.144	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	2.182'406.947	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.110'554.404	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	48'314.225	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	256'576.316	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'832.044	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'752.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	221'852.515	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'989.343	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.297'553.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	161'917.695	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'192.354	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'675.575	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	262'145.006	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.297'553.217	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	971'100.804	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	(42'041.687)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(42'041.687)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	296'820.344	
Reexpresión monetaria	306	57'512.419	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'403.259)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	552.474	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	138'870.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	296'267.870	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	316'479.927	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	44'440.180	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.614'033.144	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

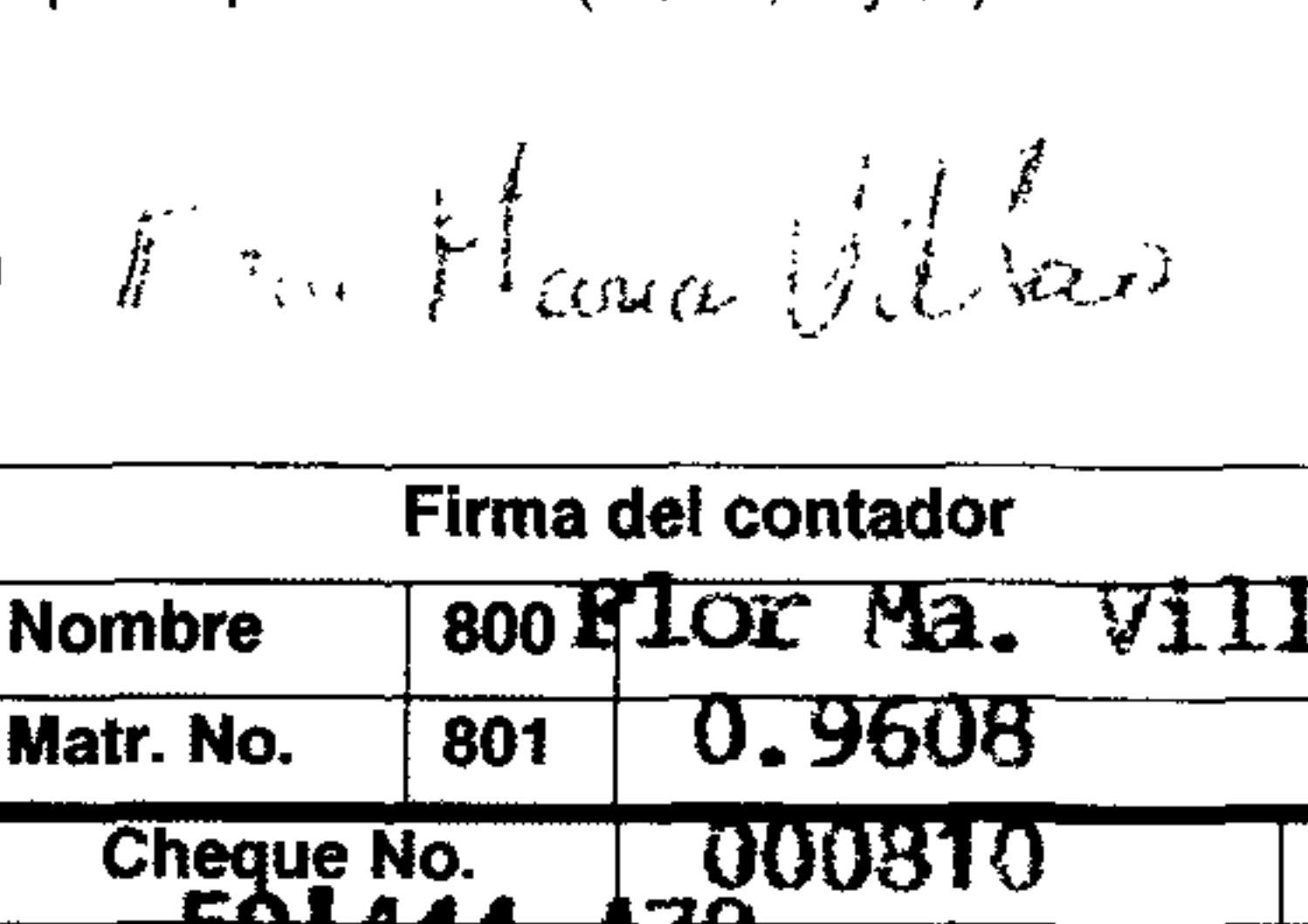
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'948.302	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50'365.538	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'853.094	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Flor Ma. Villao				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				799			
Cheque No. 000810				59'444.479			
Banco				PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)				S/.			