

|   |  |
|---|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANZOS</b><br><b>FORMULARIO UNIGO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 00050840</b> |
|---|--|

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 01 RUC: <b>0991375600001</b>   | 02 EXPERIENTE: <b>77188</b>                          | 03 RAZON SOCIAL: <b>I N V E R N O V A S. A.</b> |
| 04 PROYECTO: <b>GUAYAS</b>   | 05 CBO. FINANCIERA: <b>09</b>                        | 06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>                     |
| 07 CALLE: <b>NUEVE DE OCTUBRE</b>                                      | 08 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>                          | 09 CBO. CLIENTE: <b>390</b>                     |
| 10 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>  | 11 TELEFONO: <b>118</b>                              | 12 FAX: <b>---</b>                              |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>ASESORIA TECNICA Y ADM. EMPRESAS</b>        | 14 CBO. ACTIVIDAD ECON.: <b>8327315</b>              | 15 CBO. DEPARTAMENTO: <b>388</b>                |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>NICANOR SEGUNDO MOSCOSO PEZO</b> | 17 CBO. DE CIUDADANA O PASAPORTE: <b>090076559-5</b> |   |
| 18 PERSONAL: <b>---</b>  | 19 DIRECCION: <b>1</b>                               | 20 ADMINISTRACION: <b>---</b>                   |
| 21 PRODUCCION: <b>---</b>  | 22 OTROS: <b>---</b>                                 | 23 AJUSTES ESTIMADOS: <b>---</b>                |

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS          |  |
|--|------------|-------------------|--|
| Caja, bancos   | 101        | 1'350.180         | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | ---               | Exportaciones  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | ---               | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de materia prima  | 106        | ---               | Rentas exentas y no gravad.                              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---               | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---               | Otras rentas   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | ---               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---               | <b>3'600.000</b>   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---               | Compra de productos terminados                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>1'350.180</b>  | Importaciones de productos terminados                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 14'220.050        | Inventario inicial de materia prima                      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | ---               | Compras de materia prima                                 |
| Vehículos  | 153        | ---               | Importaciones de materia prima                           |
| Otros activos fijos  | 154        | ---               | (-) Inventario final de materia prima                    |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | ---               | Mano de obra directa                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>14'220.050</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                   | Mano de obra indirecta                                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 3'750.000         | Suministros y materiales                                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---               | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---               | Mantenimiento y reparaciones                             |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---               | Energía, agua y teléfono                                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---               | Otros gastos de fabricación                              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>3'750.000</b>  | Inventario inicial de productos en proceso               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>19'320.230</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                   | Inventario inicial de productos terminados               |
| Cuentas por pagar  | 201        | ---               | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Documentos por pagar   | 202        | ---               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 20.036            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---               | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---               | Gastos de gestión  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>20.036</b>     | Agua, luz, teléfono, fax y correo                        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                   | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 12'370.640        | Cuentas incobrables y otros                              |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---               | Intereses y comisiones                                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>12'370.640</b> | Provisiones deducibles                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>12'390.676</b> | Otros gastos de administración y ventas                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---               | Pérdida en venta de activos                              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               | Pérdida por diferencia de cambio                         |
| Reservas   | 304        | ---               | Otros gastos no operacionales                            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 1'849.410         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      |
| Otros superávits   | 307        | ---               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 80.144            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>6'929.554</b>  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>19'320.230</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    |
|  |            |                   | (-) 85% Dividendos percibidos                            |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>                 |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |

|   |     |         |
|---|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 193.202 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 16.028  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 193.202 |

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |            |               |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704        | ---           |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        | ---           |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        | ---           |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>707</b> | <b>20.036</b> |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730   | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732                      | --- |
| IMP. 740   | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742                      | --- |
| REEXP. MON.  | --- | EJER. IMP. 751 | --- | FECH. ING. 733                     | --- |
| REEXP. MON.  | --- | EJER. IMP. 751 | --- | FECH. ING. 743                     | --- |
| 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) |     |                |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |     |
|  |     |                |     | 769                                |     |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>  |     |                |     | <b>(-) Anticipos pagados</b>       |     |
|  |     |                |     | 770                                |     |
| Firma del contador: <i>Antonio Paredes M.</i>  |     |                |     | <b>(-) Impuestos retenidos</b>     |     |
|  |     |                |     | 771                                |     |
| Nombre: <b>800 A. Paredes</b>  |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>               |     |
|  |     |                |     | 772                                |     |
| Matr. No.: <b>801 0.7533</b>   |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |     |
|  |     |                |     | 773                                |     |
| Efectivo: <b>S/. 20.036</b>  |     |                |     | <b>Interés por mora</b>            |     |
|  |     |                |     | 774                                |     |
| Cheque No.: <b>---</b>   |     |                |     | <b>Multas</b>                      |     |
|  |     |                |     | 775                                |     |
| Banco: <b>---</b>  |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                |     |
|  |     |                |     | 799                                |     |
| Notas de Crédito (cantidad): <b>---</b>  |     |                |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>              |     |
|  |     |                |     | 708                                |     |