

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 <input type="checkbox"/> No. A00022828
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991411399001	02 EMPRESA	78614	03 RAZON SOCIAL	INVESTROS S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	SUCRE Y BOYACA		10 NUMERO	558	11 TELEFONO	511018		12 FAX	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	5190Z	15 TIPO GOBIERNO	385			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUN FAI LEE WU				17 COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE	09-17752222			
18 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	752.465	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'382.195
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	752.465	TOTAL INGRESOS	409	11'382.195
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'238.500	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(107.905)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'130.550	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	(50.000)	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'450.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'333.015	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y telefonía	516	-
Cuentas por pagar	201	4'977.125	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'977.125	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	11'638.355
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	157.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'977.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	541	480.000
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	541	12'276.305
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(894.110)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	355.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	578	(894.110)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'333.015	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(894.110)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas.	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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 C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO-REG. 12.548				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Manuel López Matr. No.: 801 12.548				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo S/ 28.000				TOTAL PAGADO 799 28.000			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			