

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00081624

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991411399001	02	EXPEDIENTE	78614	03	RAZON SOCIAL	INVESTROS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SUCRE Y BOYACA					10	NUMERO	558	11	TELEF	511018	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. CONTINENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHUN FAI LEE WU					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17752222										
18	PERSONA SUJETA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ASALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'210.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'404.087	
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	135'404.087	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	130'503.758	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'210.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	37'720.070	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'238.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(431.800)	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'806.700	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, mercancías, eq. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Contribuciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(200.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'316.889	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'977.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'620.399	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	447.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'076.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'671.020	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'424.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.105	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	473.850	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'985.550	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'424.404	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'386.525	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'233.874	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(894.110)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	786.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'233.874	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'892.485	(-) Participación 15% de trabajadores	585	185.081	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'316.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Utilidad GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'048.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	262.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	786.595

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-		739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Manuel López						Interés por mora					
12.548						Multas					
						TOTAL PAGADO					
						799					
S/. 262.198						Notas de Crédito (cantidad)					
						-					