

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 4 No. B 00054282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903761070	02	EXPEDIENTE	8674	03	RAZON SOCIAL	INVERSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL GUAYAS					
07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	EL GUAYAS	09	CALLE	JUAN P. MONTALVO					
10	NUMERO	950	11	TELEF.	302109	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIBA Y ALH. BNAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	328					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIA VEGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901852335	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'330.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24'345.214
Inversiones financieras temporales	102	520.317	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provision cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
entorio de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	24'345.214

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'351.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'234.938	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	2'114.850	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'120.088	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones de socios o accionistas	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'471.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.811	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'920.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.811	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'286.748

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	444.390
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'791.840	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'791.840	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'083.848	Otros gastos de administración y ventas	561	6'154.065

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'200.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	149.365	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'373.904	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	4'586.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.244
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.433	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'387.483	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.244
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'471.331	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.471	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.648	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24.119	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	103.244
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.811
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.433

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	751	EJEC. IMP.	752		753
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		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			SALDO A FAVOR		
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					