

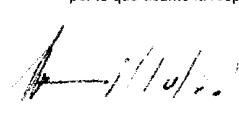
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. B 0 0066014**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033587700	02	EXPEDIENTE	9268	03	RAZON SOCIAL:	INVECTA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TOLCAN Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	801	11	TELEF.	391425	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Realiz.diseños y ejecuc. obras arqu	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8324	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO XAVIER JARAMILLO CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242922	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	1'250.000	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	4'800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4'800.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'134.442	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	86'881.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'252.991	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	525.000	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	25'210.798	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	52.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'683.298	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'186.289	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	5'060.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	4'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'060.096	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'800.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'060.096	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	15.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	34'728.385	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	382.167	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'126.193	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'186.289				

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	42.125.733		55.186.289	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 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 a 589)) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
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 760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 770		
				(-) Impuestos retenidos 771		
				SALDO A FAVOR 772		
				IMPUESTO A PAGAR 773		
				Interés por mora 774		
Nombre 800 M. SEVERINO Matr. No. 801 20531				Multas 775		
TOTAL PAGADO 799				1.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.000		S/.		-		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1750149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 199

RECAUDACION IMPUESTOS

17 AGO 1999