

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008514

110383

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992279710001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERVISBLES S.A.

203 EXPEDIENTE 110353

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 INVENTARIO EN TRÁNSITO

325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

342 TERRENOS

343 EDIFICIOS

344 OBRAS EN PROCESO

345 INSTALACIONES

346 MUEBLES Y ENSERES

347 MAQUINARIA Y EQUIPO

348 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

357 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

359 TOTAL ACTIVO FIJO

360 370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

380 TOTAL DEL ACTIVO

381 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 DEL EXTERIOR

413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

414 DEL EXTERIOR

415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

416 DEL EXTERIOR

417 (-) OBLIGACIONES

418 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

419 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO

420 CON EL IESS

421 CON EMPLEADOS

422 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

423 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

424 PROVISIONES

425 CRÉDITO A MUTUO

426 TOTAL PASIVO CORRIENTE

430 440 PASIVO LARGO PLAZO

431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

432 DEL EXTERIOR

433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

434 DEL EXTERIOR

435 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS

436 DEL EXTERIOR

437 TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

438 PROVISIONES

439 CRÉDITO A MUTUO

440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

450 470 PASIVO DIFERIDO

451 ANTICIPO CLIENTES

452 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

453 TOTAL PASIVO DIFERIDO

454 480 OTROS PASIVOS

455 INGRESOS ANTICIPADOS

456 TOTAL OTROS PASIVOS

457 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

458 TOTAL DEL PASIVO

459 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRVALIDOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

460 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

461 FIRMA CONTADOR

462 NOMBRE: LUCIA ALMERIA NOMBRE: EC MERCEDES

463 RUC: 0905309052 RUC: 902576031001

464 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

465 MEDIANTE COMPENSACIONES

466 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

467 (CAMPO 812 Y 822) FEY No.

468 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

469 N/C No. 470 N/C No. 471 N/C No. 472 N/C No.

470 USD 471 USD 472 USD

471 (CAMPO 812 Y 822) FEY No. 472 REGISTRO OFICIAL No.

472 DETALLE DE COMPENSACIONES

473 N/C No. 474 N/C No. 475 N/C No. 476 N/C No.

474 USD 475 USD 476 USD

475 (CAMPO 812 Y 822) FEY No. 476 ANO: 2005 477 MES: 01 478 DIA: 01

476 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

477 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 * 800 * 820 * 822) 807

478 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812 - 813 - 809 822

479 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%) 818

480 (-) ANTICIPO PAGADO 819

481 (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

482 (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

483 (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

484 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

485 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825

486 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825

487 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

488 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 810 * 800 * 820 * 822) 807

489 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812 - 813 - 809 822

490 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

491 PAGO PREVIO 801

492 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

493 INTERESES POR MORA 903

494 MULTAS 904

495 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

496 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TÍTULO: 2. S.R.I. - R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-017-A-21-04-2004

TÍTULO: 2. S.R.I. - R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-017-A-21-04-2004