

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22056221

NAC-DGER2806-1E20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0082416750001

202

INVICTACORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	0
Caja, bancos	311 30,853.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		002	313,948.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas		003	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior		004	0
Relacionados / Locales	313 157,848.5	Rendimientos financieros		005	0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas		006	0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos		007	0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales		008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos		009	0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales		010	0
No relacionados / Locales	319 1,557,233.50	Del exterior		011	0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas		012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)		000	313,948.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 27.39	Ventas netas de exportación		001	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por retribución como intermediario (informativo)		002	0
Inventario de materia prima	325 431,154.00				
Inventario de productos en proceso	326 0				
Inventario de suministros y materiales	327 0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0				
Mercaderías en tránsito	329 0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0				
Activos pagados por anticipado	331 0				
Otros activos corrientes	332 0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 2,185,218.45				
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo		701	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		702	0
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo		703	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima		704	0
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima		705	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima		706	0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima		707	655,902.2
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	Inventario inicial de productos en proceso		708	431,154.00
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso		709	0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados		710	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350 0	(-) Inventario final de productos terminados		711	0
				712	0
				713	0



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716	0	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	que no constituyen materia gravada del IESS	717	42,319.82	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	182.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	8,811.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	Buministros y materiales	733	0	3,309.99
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	738	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	232.89
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	0
		Intereses pagados a terceros			
PASIVO		Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Locales	415	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión	775	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / Locales	781	0	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No relacionados	783	0	2,483.78
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Servicios públicos	787	0	11,306.79
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros servicios	789	0	4,224.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	791	0	15,415.28
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797	267,058.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS	799	45,977.08	
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	313,045.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439				
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
Relacionados / Del exterior	442				
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445				
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	902.71	



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	2,714,952	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 790 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	135.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	2,714,952			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	767.3
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 470 + 480)	439	3,298,315.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	767.3
Capital suscrito y/o asignado	801	1,000	Total impuesto causado	849	191.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	817	902.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	191.83
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	1,902.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	3,300,218.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				880	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	191.83
Interés por mora				903	40.89
Multas				904	108.34
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				900	341.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	341.86
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 0914603733

RUC CONTADOR

198 0905050951001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870308923979
Fecha Recaudacion: 15/10/2009

Imprimir Cerrar



120113



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992416750001
CEPA(Número de Serie)	870308923979
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INVICTACORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/10/2009
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	09:19:37 PM
Fecha Máxima de Pago	19/10/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 191.83
Intereses por mora	\$ 40.69
Multas	\$ 109.34
Total	\$ 341.86

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 341.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 341.86

Le recordamos que el valor de US \$ 341.86 , debe ser cancelado hasta el 19/10/2009

Ortega



Alfonso