SRI — Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0054

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0020210

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 105 No. Empleados bajo nómina 1566

201 RUC 0992499494001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERDIRIGA DE LAGRAS S.A. INVERSA | 203 EXPEDIENTE 126.126

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–	RESERVA LEGAL	507	695.78
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
			RESERVA DE CAPITAL	509	–
			RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	–
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	6.262.04
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
			TOTAL PATRIMONIO NETO	595	16.957.82
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	599	195.335.54

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE					
CORRIENTE — CAJA BANCOS	311	11939.86			
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–			
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	71.559.90			
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–			
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–			
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	99.318.19			
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–			
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–			
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	967.01			
RELACIONADAS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–			
RELACIONADAS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–			
RELACIONADAS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–			
RELACIONADAS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
RELACIONADAS — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–			
RELACIONADAS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	183.885.36			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	–			
EDIFICIOS	342	–			
OBRAS EN PROCESO	343	–			
INSTALACIONES	344	–			
MUEBLES Y ENSERES	345	–			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	540.00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	7.28			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	532.72			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	532.72			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	11707.56			
(-) PROVISIÓN CUENTAS COBRAR DE CUENTAS INCOBRABLES	385	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–			
OTROS ACTIVOS	394	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	11707.56			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	195.335.54			
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.901.59			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	22.260.66			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.381.94			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.371.09			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	927.313.36			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	54.889.80			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.646.28			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–			
PROVISIONES	431	–			
CREDITO A MUTUO	432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	178.367.72			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	448	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–			
PROVISIONES	459	–			
CREDITO A MUTUO	461	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	178.367.72			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	52.017.37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	52.017.37
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	10553.38
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.958.39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	13.253.67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.700.49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	243.10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	90.00
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.556.99
TRANSPORTE	743	241.47
GASTOS DE GESTIÓN (regalías a sociedades, franquicias y similares)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	338.13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7.28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIÓN (inversiones e intangibles)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	809.93
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	150.94
GASTOS PAGADOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	–
GASTOS PAGADOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.51
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	44.043.19
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.973.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.646.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	153.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 * 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (835-836) * 15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
+ **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	9.184.36
+ **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.184.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 0%) + (817 * 25%)	818	2.371.09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	967.01
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	1.404.08

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme la leg. ver reverso) OPCIÓN A: (50%*818)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CV)+(0.4%*AT)-(0.4%*I)-RET	827	–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	1.404.08
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.404.08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.404.08
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — KATTY SANCHEZ
NOMBRE:

FIRMA CONTADOR — SUSANA HERRERA
NOMBRE:

C.I. No. 1709133804 | RUC No. 0916833652001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Recpt. No. –	918	Recpt. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –
(CAMPO 912 y 913 LEY No.		921	–	REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 7 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2328166 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 s 01-12-08

04/07/2008 05:1 admendil
RENTA Y P
DEL GUAYAS