SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DIGER 0719

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

Nº 20 0003875

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792059016001	INVEDELCA S.A.	1022

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	9429,69
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1642164,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5102,61
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21514,16
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	5064,62
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	10493,23
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	499	106407,05
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	192013,98
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	335	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	56703,48
	BODEGAS EN TRÁNSITO	339	903,61
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	5242,03
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	162,44
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	9122,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	576708,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	512215,84
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	28352,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	231165,72
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	309352,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	309352,94
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	886066,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	51042,81
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	8326,34
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9[illegible]
	CON EL IESS	425	2[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	104[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	18[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	102621,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	209425,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	33168,22
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	33168,22
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	542653,98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		488	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	21465,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	112600,9
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	24426,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	343412,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	886066,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO VALENCIA H. — NOMBRE: PATRICIO NAZENIS T.
CI: 1706266019 — RUC Nº: 1792059016001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995
MEDIANTE COMPENSACIONES	996
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8103810
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1403125,25
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	325,97
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	6000,00
TOTAL INGRESOS		699	1450260,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	245883,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	138628,09
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	106407,05
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	97242,57
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	163334,82
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	9626,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	19740,45
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		739	123752,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		741	25529,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		747	6192,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		749	104282,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		751	56033,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	753	24906,16
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	14554,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	10297,15
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	4768,52
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		765	25252,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	152120,20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	192013,98
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		779	13021,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	56703,48
BAJA DE INVENTARIOS		783	—
OTROS COSTOS		785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	1190113,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	40066,13
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	6981,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	4149,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	36267,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	—
COMISIONES EN VENTAS		811	3500
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	16489,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	2366,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	131,7
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	2942,57
GASTOS DE GESTIÓN		821	—
GASTOS DE VIAJE		823	1356,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		825	32123,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	1261,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		833	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	3265,44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	841	26002,54
	AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		847	78429,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	254335,01
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	1444412,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	46301,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	46301,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	6945,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-806-808-807-809-804-(812-811-813-3)	814	39355,88
= **PÉRDIDA**	802-803-805-806-807-809-805-(812-811-813-3)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	9838,47
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10542,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	204,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	1092,20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1092,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. Nº	920	Resol. Nº	922	Resol. Nº	924	Resol. Nº
919	USD	921	USD	923	USD	925	USD

CAMPO 619 Y 621: LEY Nº 621 — REGISTRO OFICIAL Nº 622 — AÑO 623 — MES 624 — DÍA 625

IMPRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990015843001 - Resolución: 9170104 DIGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION DE INFORMATICA
R / AGO. 2005
Flor María Merlo