50 0142113

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	--	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990479712001	[illegible] INVASAT EULALIA S. A.	19757

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	2.707,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	306,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.013,67
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS	--
OBRAS EN PROCESO	--
INSTALACIONES	--
MUEBLES Y ENSERES	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	--
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	520,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	520,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--
OTROS	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--
OTRAS	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.533,67
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,14
CON EL IESS	--
CON EMPLEADOS	139,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	447,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	595,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
PROVISIONES	--
CRÉDITO A MUTUO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	595,87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	117,81
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
RESERVA DE CAPITAL	119,69
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.900,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.937,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	3.533,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.812,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	7.812,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2.400,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	750,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.400,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	84,00
TRANSPORTE	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	218,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL.	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES (informativo)	--
AL EXTERIOR (informativo)	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.828,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.984,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	447,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813>0	2.536,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.536,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	636,10
(-) ANTICIPO PAGADO	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	624,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	9,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET / OPCIÓN B: (0,2%*P)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*I)-RET	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	9,14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9,14
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jaime Guzmán	NOMBRE: Reinaldo Farfán
C.I. 0904325420	RUC 0904751542001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS · REGISTRO DE SOCIEDADES · 17 OCT 2008 · GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 y 829) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --
AÑO: MES:	DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

247 16:01:30 04/29/2008 86 1 fleons
GN 5320 PAGO IMPUESTOS M:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-007960-7
US$9.14 BANCO BOLIVARIANO