SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES, INGRESOS Y GASTOS PERSONALES

No. [illegible] 3334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NRO. 12001 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NRO. Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0919[illegible]0001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INVACHUNTA HERNANDEZ S.A. — EXPEDIENTE: 20893

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
CAJA, BANCOS		26.156,02		PROVEEDORES			
INVERSIONES CORRIENTES		36.614,22		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		5413,60		OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		17.542,61		OBLIGACIONES CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.713,48					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110.117,91					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		15.519,64					
BARCO, AERONAVES, EMBCADIS Y SIMILARES		-					
MUEBLES Y ENSERES		77,27					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.320,96					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		16.413,75					
OTROS ACTIVOS FIJOS		13.232,00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-					
TERRENOS		22.509,45					
OBRAS EN PROCESO		1.691,09					
TOTAL ACTIVO FIJO		74.771,14					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		879,51					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		60,00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	215,61					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.123,90					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-					
OTRAS INVERSIONES		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-					
TOTAL ACTIVOS		184.766,95		**TOTAL PASIVOS**			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				GASTOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		21.485,00					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		30.100,00					
EXPORTACIONES NETAS		-					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.729,25					
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		19.100,00					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-					
DE RECURSOS PÚBLICOS		-					
DE OTRAS LOCALES		-					
DEL EXTERIOR		-					
OTRAS RENTAS EXENTAS		-					
TOTAL INGRESOS NETOS		73.609,25					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-					
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMÉSTICO (INFORMATIVO)		-					

GASTOS LOCALES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-					
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	(-)	-					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-					
HONORARIOS PROFESIONALES Y TÍTULOS		-					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-					
COMBUSTIBLES		-					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-					
SUMINISTROS Y MATERIALES		399,15					
TRANSPORTE		-					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PARA DESAHUCIO		-					
PARA CUENTAS INCOBRABLES		-					
OTRAS PROVISIONES		-					
COMISIONES LOCAL		-					
COMISIONES DEL EXTERIOR		-					
ARRIENDO MERCANTIL LOCAL		9.350,00					
ARRIENDO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-					
ARRIENDO INMUEBLES LOCAL		1,00					
ARRIENDO INMUEBLES DEL EXTERIOR		-					
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS LOCAL		-					
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					
GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS LOCAL		-					
GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-					
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS		-					
GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADAS		-					
OTRAS PÉRDIDAS		-					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-					
GASTOS DE GESTIÓN		-					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 20 ABR 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMA 1 (ABC) ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0003034

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	301	+	-
	DEL EXTERIOR	302	+	-
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCALES	303	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	RELACIONADOS LOCALES	305	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	19.12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	1796.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	-
CRÉDITO A MUTUO		312	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	-
PROVEEDORES		314	+	866.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	+	2837.72
PASIVO LARGO PLAZO				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCALES	316	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	318	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	-
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	320	+	-
	DEL EXTERIOR	321	+	-
PRÉSTAMOS DE TERCEROS	LOCALES	322	+	115321.13
	DEL EXTERIOR	323	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS LOCALES	324	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	326	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	+	-
CRÉDITO A MUTUO		329	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+	-
OTRAS PROVISIONES		333	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		335	+	-
OTROS PASIVOS		336	+	-
TOTAL DEL PASIVO (PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)		337	+	118158.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	800.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+	-
RESERVA LEGAL		341	+	400.00
OTRAS RESERVAS		342	+	6784.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+	7633.10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)	-
PATRIMONIO (PATRIMONIO NETO + PASIVO CORRIENTE + PASIVO LARGO PLAZO)		347	+	15617.91
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		348	+	134776.85

GASTOS DE VIAJE		349	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		350	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	351	+	-
	NO ACELERADA	352	+	-
AMORTIZACIONES		353	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		354	+	3632.29
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		355	+	3035
PAGOS POR OTROS BIENES		356	+	1311.29
TOTAL COSTOS		357	+	4513.02
TOTAL GASTOS		358	+	61634.81
TOTAL COSTOS Y GASTOS		359	+	61634.81
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		360		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		361		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		362		-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	NO PAGA IMPUESTO A LA RENTA	363	+	11779.44
UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	SOCIEDADES	364	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		365	(-)	1796.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	366	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	367	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		368	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		369	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		370	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)/(813+814)]x15%		371	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		372	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		373	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		374	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		375	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		376	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		377	+	10175.27
PÉRDIDA		378	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		379		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		380		10175.27
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		381	+	2544.57
(-) ANTICIPO PAGADO		382	(-)	1049.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		383	(-)	1495.19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		384	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		385	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		386	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		387	(-)	-
ANTICIPO A LA RENTA MINIMA A PAGAR	NO APLICA PARA SOCIEDADES NUEVAS	388	+	19.12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	NO APLICA PARA SOCIEDADES NUEVAS	389	+	-
ANTICIPO SOCIEDADES NUEVAS		390	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)		391		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR	392	USD -	INTERÉS	393	USD -	MULTA	394	USD -

VALORES A PAGAR (Formulario de Pago Por Banco o Declaración en Ventanilla Recaudadora de Impuestos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-897	+	19.12
INTERÉS POR MORA	898	+	-
MULTA	899	+	-
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	19.12
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	-

ANEXOS DE RÉGIMEN ARIMPE

903	NIC No. -	904	NIC No. -	905	NIC No. -	906	NIC No. -	907	NIC No. -	908	Resol. No. -
909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -	914	USD -

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 LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: Rodrigo Gualpado

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 7 1 9 3 1 4 7

NOMBRES: Jhoncy Francisco

RUC No.: 1 7 0 7 1 8 1 4 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 20 APR 2009 MIGUEL GONZALEZ

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000003034 10:21:31 04-20-2009
PREIMPRESO:0000003000003034-mlosada
STICKER:36022002550 GUAYAQUIL
$ 19.12 PRODUBANCO AG. NUEVE DE OCTUBRE