SUPERINTENDENCIA

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 30 0031350

	O DENOMINACIÓN INVERSA	S.A.	······································	<b>203</b> EXF	2431579
0 ACTIVO		ESTADO DI	E SITUACIÓN  500 PATRIMONIO NETO	1.1	8.00,00
CAJA BANCOS	311	8.765,27	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCION  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER		8.00,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	313 S 315	28.400,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA RESERVA LEGAL	507	2.253,42
(*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	9.919,21 46.276,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	127,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512 513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anterio	ores) 324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos	515 v Reservas) 517	10.140,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año come inventario de materia prima	ante) 325 326	1.530,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuesto.	519	76.589,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<b>598</b> 499 + 598 <b>599</b>	82.593,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 330		ESTADO DE RI	ESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	s <b>331</b>		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	<b>10.500</b> ,(3)
OS PAGADOS POR ANTICIPADO  OS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 603	<del></del>
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TROS ACTIVOS CORRIENTES	334		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO	339	38.822,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	605 606	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS	341	13.886,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
DIFICIOS BRAS EN PROCESO	342	57.649,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  INGRESOS POR REEMBOLSO	609	
ISTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	899	30.630,00
IUEBLES Y ENSERES IAQUINARIA Y EQUIPO	346		710 DE MATERIA PENAN EREGISTROS DE CINVENTARIO INICIAL DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA S		
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIETES NO PRODUCIDOS POR LA	SCHOOL 712	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MO	ÓVIL <b>351</b>	**************************************	(-) INVENTARIO FINA DE LENES NO PRODUCIDOS POR LA		
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.	355 357	27.765,31	INVENTARIO INICIAL DEMATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE LA CARRESTA PRIMA	715	
QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	359	43.770,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	^
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	, <u></u>
OTAL ACTIVO FIJO  359 +  370 OTROS ACTIVOS	368 369	43.770,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	722 723	
ACTIVO DIFERIDO  BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERO	724 ERIZADORAS 725	5.553 <u>,</u> 47
SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año	373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserv BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		574,75 947,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  FOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATUI REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMO		2+(J, U()
ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS	s <b>381</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 <b>732</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION. A LARGO PLAZO OTROS	ADOS 382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD		,
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACION ACCIONES Y PARTICIPACION			COMISIÓN A SOCIEDADES  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	There was a superior of the su	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740 741	<u></u>
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379	9 +397 399	S2.593, IS	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	742 743	<del></del>
410 PASIVO CORRIENTE	411		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y	/ clientes) <b>744 745</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.536,24
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  DEL EXTERIOR	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE T Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	749 RANSPORTE 750	2.882,47 —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB		237,25 3,380,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 752	- <del></del>
OBLIGACIONES CON EL IESS  CON EMPLEADOS	427 428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBI	753 754	
PARTICIPACIÓN TRABAJAE POR PAGAR DEL EJERCIC	OORES 429	2.386,02	SANCARIAS AL EXTERIOR	755	<b></b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	430 431		INTERESES PAGADOS  A TERCEROS  AL EXTERIOR	756 757	
CRÉDITO A MUTUO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	6.003.47	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  LOCALES	760 761	1.858,∓€
PACAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES	443		OTROS GASTOS  DEL EXTERIOR  IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 763	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA	784 785	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	14.593,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  ADQUIRIDAS POR RELACIO  ADQUIRIDAS POR RELACIO	452 NADAS 455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO	399 - 799 > 0 <b>391</b>	15.9m,83
ADQUIRIDAS POR TERCERO PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	os <b>456</b> <b>457</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	99 - 799 < 0 <b>802</b>	2.386,02
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459 461	<del></del>	<del></del>	r campo 607) <b>804</b> campo 608) <b>805</b>	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(4) GASTOS NO EN EL PAIS	808	·+
A70 PASIVO DIFERIDO  ANTICIPO CLIENTES	4/1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	NTOS 808	······································
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDO SOC. (804 X 15%)  TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	008	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANT (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	ERIORES 811 812	
TOTAL OTROS PASIVOS  PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-	813	13.5_0,81
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479	+ 489 <b>499</b>	6.003,47	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810		1.1.0.0.01
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN		_	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 8	16	13.520.81
•			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%)  (-) ANTICIPO PAGADO	+ (817 * 25%) <b>818</b> <b>819</b>	3.380,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERO (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	ICIO FISCAL <b>820 821</b>	1.5 ku, w
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ES		
		Control of the second s	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-82 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-82	1-822-823<0 <b>898</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA R	ENTA	1.850,20
NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	3) - 820 - 822 <b>897</b>	160, 10
		RIAS BAYAS 944544001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 <b>902</b>	1.850,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DI MEDIANTE COMPENSACIONES	<del></del>	1.850,20	INTERESES POR MORA MULTAS	903	
	907			2 + 903 + 904 <b>999</b>	1.850,20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					4 4 4
DETALL	E DE NOTAS DE CI			DETALLE DE COMPI	ENSACIONES
	91:	RÉDITO  N/C No  USD	914 N/C No. — 916 Resol. No. 915 USD — 917 USD	DETALLE DE COMPI	ENSACIONES  Resol. No  USD