



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0079152

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990948976001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA INVALMIR S.A.

EXPEDIENTE 27513

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	919.515.029
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	447.826.829
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	726.958
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	41.881.850
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	819.842.380
MERCIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9.453.085
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	111.800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.237.904.015

350 ACTIVO FIJO

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	615.816.537
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	67.892.793
TOTAL ACTIVO FIJO	356	547.923.744

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4.680.373
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4.680.373
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	0
TOTAL DEL ACTIVO	388	2.785.827.759

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2.018.814.110
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	66.606.150
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.194.689
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.090.614.949

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	545.984.052
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	545.984.052
TOTAL DEL PASIVO	418	2.636.599.001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.005.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	54.015.948
RESERVAS	504	5.202.615
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35.159.643
REEXPRESION MONETARIA	506	91.858.880
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(60.548.863)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.535.535
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	149.228.758
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	2.785.827.759

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.150.000
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 6338

900 VALORES A PAGAR, FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	3.270.000
INTERESES POR MORA	903	150.000
MULTAS	904	300.000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.720.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
SI. 3.720.000	SI. -	SI. -	SI. -	SI. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -	U.S.\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	6.105.350.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	3.875.000
TOTAL INGRESOS	610	6.109.225.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	163.500.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.596.900.000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	819.850.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	4.940.550.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS INCENTIVACIONES	751	241.050.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	61.975.000
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	165.775.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	304.650.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	21.850.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	111.200.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	906.500.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	236.525.000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	236.525.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	25.650.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.288.625.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.323.500.000
(=) UTILIDAD	803 - 802	(34.875.000)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	171.050.000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	136.175.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20.426.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	25.650.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	3.850.000
(-) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	21.800.000
IMPUESTO A LA RENTA	815	3.270.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	18.530.000
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	3.270.000
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079151	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 837		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC-0990948976001		RAZON SOCIAL IMPORTADORA INVALMIR S.A.		EXPEDIENTE 27513	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	36,780.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	244,214.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,913.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	29.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,675.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	155.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,794.00	TOTAL INGRESOS	609	244,369.00
BIENES EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,540.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	378.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	223,876.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89,516.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32,794.00
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24,632.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,715.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	21,917.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	187.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	187.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL ACTIVO	409	111,433.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	80,753.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	197,622.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,664.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9,642.00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	208.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,479.00
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	83,625.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,631.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	12,186.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	21,839.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	874.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	21,839.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	105,464.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4,448.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	36,260.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,161.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	209.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	9,461.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,406.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,674.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	9,461.00
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,026.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,422.00)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	741.00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	251,545.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,969.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	252,940.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	111,433.00	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1,395.00)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	6,842.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	46.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 33, Ley 54)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	5,447.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	817.00
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 6338			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1,026.00
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	131.00	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	6.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	904	12.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	154.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	149.00	(+) 6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUYES			(-) 6% OTRAS RENTAS EFECTIVAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
CHEQUE SUYES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	872.00
DEBITO BANCARIO SUYES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	131.00
NOTA DE CREDITO SUYES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
COMPENSACION SUYES	914	-	(-) ANTICIPOS	819	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821	131.00
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	924	-	FILA BANCO 0110340068829		
FILA BANCO 0110340068829			30 JUN 2000		
Caja 001004102			Caja 001004102		