

27513

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4827797

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  IMPORTADORA INVALMIR S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="1,400"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="25,079.92"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="960.84"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="249,811.16"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="49,511.08"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="3,660.8"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="326,960.52"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="10,115.02"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="238,381.16"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) <input type="text" value="14,808.84"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="30,389.54"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="84,125.4"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="473,072.86"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (490+598) <input type="text" value="683,521.92"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="52,325.48"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="21,569.35"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="628,704.65"/>	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="33,778.73"/>	
345 Muebles y enseres <input type="text" value="17,614.87"/>	
346 Maquinaria y equipo <input type="text" value="17,993.99"/>	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa <input type="text" value="3,572,040.69"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="3,572,040.69"/>
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS



347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	88,285.2
349 Equipo de computación y software	37,204	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,334,566.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	91,009.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	52,325.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	142,783.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54,817.27	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	54,817.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	82,854.14
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,138.21
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	38,912.44
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,866.31
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	78,404.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	37,495.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	50,869.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,099.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	15,342.03
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	19,750.58
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercados	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercados exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y gestiones)	21,910
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	663,521.92	742 Suministros y materiales	9,629.69
400 PASIVO		743 Transporte	33,444.5
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,390.62
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	118,154.89	745 Gastos de viaje	106,961.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,246.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,960.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	27,818.68
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,038.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,041.8	752 Provisión cuentas incobrables	0



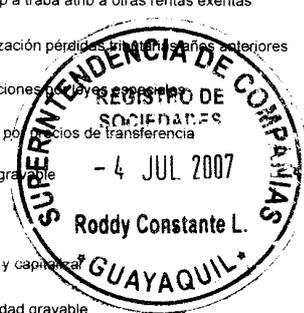
427 Obligaciones con el IESS	2,941.75	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,477.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,610.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	19,794.21	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,449.06	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	10,201
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	425,657.82
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	3,968.56
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,440,079.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	131,961.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,794.21
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	112,167.2
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,449.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	112,167.2
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	28,041.8
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30,389.54
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	2,347.74
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901744086	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	090399311001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,184.83	903 INTERES POR MORA	482.32
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1,682.51
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,184.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990134724435  
 Fecha Recaudacion: 22/06/2007



*David O. Huardo*

*Roddy Constante L.*

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990948976001
CEP#(Número de Serie)	990134724435
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	IMPORTADORA INVALMIR S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/06/2007
Hora de Declaración	10:00:40 AM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	22/06/2007

**VALORES A PAGAR**

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 482.32
Multas	\$ 1,682.51
Total a Pagar	\$ 2,164.83

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,164.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,164.83 , será debitado el 22/06/2007 , de su cuenta 0005066443 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

