

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: CÁRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190330427001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERSA S.A. 200 EXPEDIENTE 33394

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS	917 + 1.128.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	918 + -
INVERSIONES CORRIENTES	918 + -	EXPORTACIONES NETAS	919 + -
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	920 + -
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	921 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	922 + 2.052.86
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	923 + -
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	924 + -
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	925 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	926 + -
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	927 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	928 (-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	928 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	929 + 2.496.51		929 + -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	930 + -		930 + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	931 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	931 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	932 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	932 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	934 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	936 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	936 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	937 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	937 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	938 + -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939 + 6.304.56</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	939 + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	940 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	940 + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	941 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	941 + -
MUEBLES Y ENSERES	942 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	943 + -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	943 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	944 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	945 + -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	945 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS	946 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947 (-) 1.116.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	947 + -
TERRENOS	948 + -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	948 + -
OBRAS EN PROCESO	949 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	949 + -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>950 + 4.821.44</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	950 + -
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	951 + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	952 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953 + 19.255.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	953 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954 + -	COMBUSTIBLES	954 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955 + 625.792.83	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	955 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956 (-) 19.255.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	956 + -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>957 + 625.792.83</b>	TRANSPORTE	957 + -
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	958 + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	958 + 1.320.00	PARA DESAHUCIO	959 + -
OTRAS	959 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	960 + -
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES	961 + -
	DEL EXTERIOR	LOCAL	962 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	963 + -
	DEL EXTERIOR	LOCAL	964 + -
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	965 + -
	DEL EXTERIOR	LOCAL	966 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	967 + -
	DEL EXTERIOR	LOCAL	968 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	969 (-) -	DEL EXTERIOR	969 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	970 + -	NO RELACIONADAS	970 + -
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>971 + 1.320.00</b>		
<b>PASIVO</b>		<b>OTRAS PERDIDAS</b>	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	972 + -
DEL EXTERIOR	973 + -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	973 + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	974 + 7.875.71
DEL EXTERIOR	975 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	975 + 793.14

Superintendencia de Compañías  
 22 DIC 2008  
 Ruben Arturo Polo

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENCIA DE DIVIDENDOS EN SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES		No.	
LOCALES	+	6.200.00	GASTOS DE VIAJE	+	758 + 289.38
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	759 + -
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	760 + -
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	761 + 978.6
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	762 + 18.364.79
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	763 + -
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	764 + -
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	765 + -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	800 + -
DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	801 + -
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	802 + 30.253.78
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	803 (+)
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	804 (-) campo 808
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	805 (-) campo 609+610+611+612
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	806 (+)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	807 (+)
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	808 (+)
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	809 (+) Fórmula (812x15%) + (813-816)x15%
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	810 (-)
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	811 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHILICIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

BUSTARDO MUÑOZ GONZALEZ      AUGUSTO BUITANANTE ZARDO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01012020237-0      RUC No. 010100852045001