20 0041071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390149707001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERAGROCORP S.A. EXPEDIENTE 34475-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.431,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	257.131,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	88.129,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.166,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37.811,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	45.694,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.123,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	18.950,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.305,50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473.743,98
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	56.371,56
EDIFICIOS	238.223,93
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.140.032,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.742,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	141.449,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.204,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	117.125,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.483.899,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.483.899,11
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174.228,09
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	174.228,09
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.131.871,18
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	606.488,79
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.863,58
CON EL IESS	328,29
CON EMPLEADOS	398,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	610.079,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	1.751.618,64
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.751.618,64
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	2.361.698,02
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	799,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	232.721,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.694,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	230.226,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2.131.471,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	363.194,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,57
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	363.195,98
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	42.784,13
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	117.378,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	37.811,50
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	37.503,75
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	1.074,86
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	71.433,63
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.817,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.002,40
CIF: SUELDOS Y SALARIOS	-
CIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
CIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16.025,29
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.123,26
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	269.085,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	13.380,64
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.124,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	38.009,13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.655,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.631,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.906,83
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	2.542,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.639,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.463,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	99,89
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	91.452,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	360.537,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	2.658,16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	2.658,16
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	398,72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (605-600 X 15%)	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-600 X 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	2.259,44
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	-
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Base imponible x 25%) 817 * 25%	564,86
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	1.166,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXCEPTUADO POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	602,05
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 821 - 822 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	33,89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33,89

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILMINGTON RAMIREZ — NOMBRE: FCO YEN CHONG A.

C.I. 1303189003 — RUC N° 1302078769001

17 JUN. 2004

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	33,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° -	Resol. N° -
USD -	USD -

REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° [illegible] Decreto [illegible]
SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ALBERTO VERA A. RUC: [illegible] Resolución: SRI-DGO-DGDER - 0177 - A 29/03/04
IMP. DEBITO - IVA - IMPUESTO A LA RENTA PERSO
[illegible]
[illegible] BOLIVARIANO