

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20058427

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0092368176001

202

INVERVICORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 501,75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 24,800
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 24,800
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos gravados	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 501,75	COSTO	701 0
		GASTO	702 9,686.3



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	2,484.77	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72.75	0
Terranos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,411.98	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	0
Otros activos diferidos	377	0	0
(-) Amortización acumulada	378	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	832.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	3,081.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	0
Relacionados / Del exterior	384	0	2,018.83
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,913.73	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	4,553.54
Del exterior	416	0	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	971.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	72.79	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			9,886.3	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,449.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,136.27	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	2,264.73	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	399.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores en utilidades e ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos de gastos anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pagos de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pagos de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,264.17	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	566.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	750	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	2,264.17	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,663.73"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="566.04"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,913.73"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,913.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 RUC CONTADOR 199

[Handwritten signature]

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870288884293
 Fecha Recaudación: 28/07/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0992366176001
Número de identificación			870288884293
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INVERVICORP S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			28/07/2009
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Hora de Declaración			03:41:49 PM
Fecha Máxima de Pago			24/08/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 566.04
Intereses por mora			\$ 32.94
Multas			\$ 67.92
Total a Pagar			\$ 666.90
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 666.90
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 666.90 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2009			

