

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 099065338001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSORES Y PROYECTOS S.A. INVERPRO EXPEDIENTE 40863-8

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.700,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.700,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	648.500,00	GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>648.500,00</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>648.500,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>648.500,00</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	467.270,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>467.270,18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>1.121.470,18</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.121.470,18</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	1.085.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425		NOTARÍAS, REGISTRARÍAS, PROPIEDAD MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>1.085.000,00</b>	AMORTIZACIÓN (ACTIVOS TANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	447		LOCALES		
LOCALES	449		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
ANTICIPOS CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>1.085.000,00</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>1.085.000,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	491	150.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	36.208,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	62,18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>36.470,18</b>	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.121.470,18</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DECLARACIÓN DE VERDAD: DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: VICENTE HERRERA S.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0006112792			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: LOUIS DILLACRES V.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. No. 10786362504					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822	
			AÑO	823	
			MES	824	
			DÍA	825	

