

41350

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECOMARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0037025

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2004 101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990689997001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERITAL S.A. EXPEDIENTE 4135084

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 -- -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -- --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- -- VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- --

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -- -- EXPORTACIONES NETAS 603 -- --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- --

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- -- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- -- OTRAS RENTAS 607 -- --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 -- -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -- -- 700 COSTOS Y GASTOS -- --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -- -- 710 COSTO DE VENTAS -- --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -- -- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -- -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -- -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- --

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -- -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- --

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -- -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- --

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -- -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- --

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- --

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 1.441,54 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- --

EDIFICIOS 343 378.676,60 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- --

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- --

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 -- -- GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 -- --

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 -- -- OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 -- --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 -- --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- -- DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 -- --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 380.118,14 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -- --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -- --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- -- SUELDOS Y SALARIOS 732 -- --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -- --

TOTAL ACTIVO FIJO 366 380.118,14 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -- --

370 ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -- --

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 -- --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -- --

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -- --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -- --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -- --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -- --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -- --

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -- --

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -- -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- --

OTROS 383 -- -- BAJA DE INVENTARIOS 747 -- --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 -- -- OTROS COSTOS 748 -- --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- -- TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- --

OTRAS 388 -- -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -- --

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -- -- SUELDOS, SALARIOS 750 -- --

OTROS ACTIVOS 394 -- -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -- --

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -- -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- --

TOTAL DEL ACTIVO 399 380.118,14 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 753 -- --

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -- -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 20,00

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -- --

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 379.300,60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -- --

DEL EXTERIOR 413 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -- --

INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -- --

DEL EXTERIOR 417 -- -- COMISIONES EN VENTAS 760 -- --

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 -- -- PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -- --

DEL EXTERIOR 421 -- -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -- --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 41,00

CON EL IESS 425 -- -- SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -- --

CON EMPLEADOS 427 -- -- GASTOS DE GESTION 765 -- --

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -- -- GASTOS DE VIAJE 766 -- --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- -- AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -- --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -- --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 379.300,60 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 154,23

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 -- --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- -- DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 771 -- --

DEL EXTERIOR 443 -- -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -- --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- -- PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 -- --

DEL EXTERIOR 447 -- -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -- --

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 -- -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -- --

DEL EXTERIOR 451 -- -- AL EXTERIOR 776 -- --

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -- -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -- --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 431,00

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 646,23

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES -- --

OTRAS PROVISIONES 459 -- -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -- --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 -- --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- --

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 646,23

ANTICIPO CLIENTES 471 -- -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0 797 646,23

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- -- PERDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 798 -- --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA -- --

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -- --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- -- PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 646,23

OTROS PASIVOS 483 -- -- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -- --

TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -- --

TOTAL DEL PASIVO 489 379.300,60 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -- --

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -- -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -- --

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -- --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- -- A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -- --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- -- A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -- --

RESERVA LEGAL 507 -- -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- --

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -- -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- --

RESERVA DE CAPITAL 509 1.442,98 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- --

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 -- -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -- --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- -- = PERDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 646,23

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 779,21 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- --

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -- -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 646,23 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 817,54 (-) ANTICIPO PAGADO 820 -- --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -- --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LFTL.) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- --

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -- --

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -- --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823 -- --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -- --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- --

INTERÉS POR MORA 903 10,00

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 20,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C N° 910 N/C N° 911 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 Resol. N° 916 Resol. N° 917 USD 918 USD 919 USD 920 AÑO 921 DÍA 922

REGISTRO OFICIAL N° SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RAFAEL A. C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04