

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990694389001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERGALA S.A. EXPEDIENTE 4146084

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS 311	1.801,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	1.800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319	504,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 608	1.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324	78,08		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	2.383,63		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 719	-	
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	31.306,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723	-	
VEHÍCULOS 348	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	9.607,49		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	21.699,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA 730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	24.082,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764	-	
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
DEL EXTERIOR 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	740,47	
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	1.565,46	
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	405,70		LOCALES 774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433	-		AL EXTERIOR 775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-	
LOCALES 441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	2.305,93	
DEL EXTERIOR 443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	2.305,93	
LOCALES 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	-	
DEL EXTERIOR 451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	505,93	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	505,93	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
TOTAL PASIVO 468	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469	405,70		EN EL PAÍS 806	-	
PASIVOS CONTINGENTES 496	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	528,45		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	23.054,41		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815	505,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	-		UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	505,93		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	23.676,93		SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-816 817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599	24.082,63		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
NOMBRE Gabriel Magnalardo			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
NOMBRE Edith Merrill			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-	
C.I. No. 0910042001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0916631963001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			PAGO PREVIO 901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-	
			INTERÉS POR MORA 903	-	
			MULTAS 904	1,80	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	1,80	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

137 12:07:00 05/31/2002 2 1 PQUIMB
 ON 3070 PAG IMPUESTOS
 Tre. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-003-012639-7
 USU. BU. BANCO BOLIVARIANO