

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990694400001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERANDES S.A. EXPEDIENTE 41479

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	691	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	692	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	693	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	695
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	697
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	698	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
CADEÑAS EN TRÁNSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEPRECIACIÓN POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	680,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761
DEUDA Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEUDA Y OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS	413	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEUDA Y OBLIGACIONES CON OTRAS	414	GASTOS DE VIAJE	764
DEUDA Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEUDA Y OBLIGACIONES CON EL IESS	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEUDA Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEUDA Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEUDA Y OBLIGACIONES CON SOCIEDADES RELACIONADAS	443	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774
DEUDA Y OBLIGACIONES CON OTRAS	444	AL EXTERIOR	775
DEUDA Y OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEUDA Y OBLIGACIONES CON EL IESS	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEUDA Y OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	484	EN EL EXTERIOR	804
	680,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805
PASIVOS CONTINGENTES	485	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= UTILIDAD GRAVABLE	812
RESERVA DE CAPITAL	505	= PÉRDIDA	813
OTROS SUPERÁVITS	506	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(0,16 * 815) + (0,17 * 816)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	(-) ANTIPO PAGADO	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	680,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *William Arevalo P.* FIRMA CONTADOR: *Walter Arias*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
INTERÉS POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	805

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
812	---	816	---
813	---	817	---
814	---	818	---
815	---	819	---

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 8257 REGISTRO OFICIAL No. 8257 AÑO 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

23 09:06:04 10/30/2002 0 1 Inverandes
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
ile Imp-to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-193439-0
us-10.101 BANCO BOLIVARIANO