



Superintendencia de Compañías
FORMULARIO 104
RESOLUCION N° 6004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053711

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

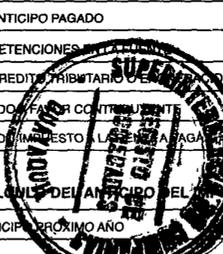
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990694400001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERANDES S.A. EXPEDIENTE 41479

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	699
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	700
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	EXPORTACIONES	701
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	IMPUESTOS NO OPERACIONALES	702
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	704
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	706
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	707
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	708
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	709
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	348	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	745
OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	752
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	753
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	754
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	756
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	758
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	Cuentas Incobrables	765
CON EL IESS	425	BAJA DE INVENTARIOS	766
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	INTERESES Y COMISIONES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	LOCALES	769
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	AL EXTERIOR	770
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772
LOCALES	441	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
DEL EXTERIOR	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775
LOCALES	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	778
LOCALES	449	749 + 779 + 789	779
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	780
HIPOTECAS POR PAGAR	453	699 - 799 > 0	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	699 - 799 < 0	783
OTRAS PROVISIONES	459	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	784
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL OTROS PASIVOS	486	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
TOTAL DEL PASIVO	489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811
439 + 469 + 479 + 489		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
PASIVOS CONTINGENTES	490	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= UTILIDAD GRAVABLE	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PERDIDA	818
RESERVA DE CAPITAL	509	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819
OTROS SUPERAVITS	511	REINVERTIDOS	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	821
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	814-816	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(816 * 15%) + (817 * 25%)	824
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	(-) ANTICIPO PAGADO	825
499+520		(-) RETENCIONES	826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	(-) CREDITO TRIBUTARIO Y OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827
499+526		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	828
DECLARACION		818 - 819 - 820 - 821 < 0	829
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		818 - 819 - 820 - 821 > 0	830
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	831
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	832
		(0.5 * 818) - 820	833
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	901
NOMBRE: WILLIAM AREVALO P	NOMBRE: WALTER ARIAS P.	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 091560318=7	RUC No. 0917195580001	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
300	N/C No.	310	N/C No.	320	N/C No.	330	N/C No.
301	USD	311	USD	321	USD	331	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

Handwritten signature