

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.465,35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	512,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	952,48	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO			EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GENERAL INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESIBLES	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	498	439 + 469 + 479 + 489	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.465,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	819
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599
OTROS SUPERAVITS	511	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	439,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	73,27	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	952,48	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952,48	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

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

NOMBRE: **WILLIAM AREVALO P.** NOMBRE: **WALTER ARTAS P.**

C.I. No: **091560318-7** RUC No: **0917195580001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

PAGO PREVIO 901 - **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 - **INTERES POR MORA** 903 - **MULTAS** 904 - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96