

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
	2005				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	199059400001		INVESTIM S.A.		3105

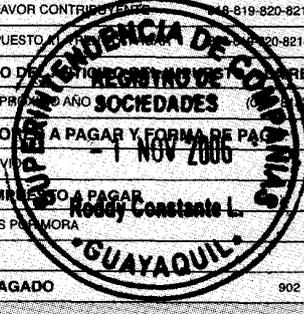
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	332,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	33,33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	301,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598 = 1.097
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	327,73			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341				
EDIFICIOS	342				
OBRAS EN PROCESO	343				
INSTRUMENTOS	344				
MUEBLES Y ENSERES	345				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	440,00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	360,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	470,96			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	523,34			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	523,34			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EXPORTACIONES NETAS	603		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTRAS RENTAS	606	2.010,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL INGRESOS	699	2.010,10	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	320,31
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	DEBIDOS Y REEMBOLSOS (primas y cesantes)		742	77,17	
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES		742		
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE		743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744		
	DEL EXTERIOR		413	GASTOS DE VIAJE		745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746		
	DEL EXTERIOR		417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	1,33,22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748		
	DEL EXTERIOR		421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	35,30	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	223,33	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751		
	CON EL IESS		427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752		
	CON EMPLEADOS		428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	33,21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		756		
PROVISIONES			431	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		757		
CRÉDITO A MUTUO			432	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	OTROS GASTOS		781	1.329,11	
440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		783		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		784		
	DEL EXTERIOR		443	PÉRDIDAS EN CARTERA		785		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	2.223,53	
	DEL EXTERIOR		447	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	1,05	
	DEL EXTERIOR		451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806		
PROVISIONES			459	EN EL PAIS		806		
CRÉDITO A MUTUO			461	EN EL EXTERIOR		807		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809		
ANTICIPO CLIENTES			471	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		811		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			499	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814	1,22	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		815		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	1,22
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	0,41
			(-) ANTICIPO PAGADO				819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES		818-819-820-821-822-823-0		824	
			SALDO IMPUESTO		820-821-822-823 > 0		825	0,41
CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PAGO AÑO 2006		820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	1,21	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERESES POR MOROSA			903	0,22	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			904	0,09	
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	909	0,52	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
906	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
[CAMPO 812 Y 823] LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO: 923			MES: 924		
									DÍA: 925		