

FORMULARIO RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990697515001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERLUV S. A. EXPEDIENTE 4150884

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	411	1.008,83			12.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	618,45			-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	414	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	84,00			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.711,28			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	431	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	2.568,66	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPO DE COMPUTACION	434	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHICULOS	435	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	922,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.645,98	SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	439	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	440	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	443	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	445	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CLIENTES RELACIONADOS	446	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS	447	-	COMBUSTIBLES		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	448	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	450	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
GASTOS ANTICIPADOS	451	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OTROS ACTIVOS	452	2.343,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.343,43	COMBUSTIBLES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		5.700,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
ACTIVOS CONTINGENTES	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION		4.500,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	461	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	462	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		2,63
LOCALES	463	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		198,84
DEL EXTERIOR	464	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		128,43
LOCALES	465	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	466	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	467	353,42	Cuentas INCOBRABLES		-
CON EL IESS	468	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	469	152,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	470	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	471	-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		505,51	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		48,50
DEL EXTERIOR	482	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10.986,21
LOCALES	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	484	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	485	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS	486	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EMPLEADOS	487	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.986,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	488	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.013,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.013,79
ANTICIPO CLIENTES	491	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		152,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	90,33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.538,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	2.728,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	646,28	(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		861,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.195,18	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		5.700,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Bertha Valencia</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		86,22
FIRMA CONTADOR: <i>Fernando León</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Bertha Valencia RUC No. 0906155114001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
NOMBRE: Fernando León RUC No. 0906155114001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		86,22
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		86,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FECHA DE RECEPCION 10/07/2002