DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI 50 0220101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990695751501 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERLUV SA. EXPEDIENTE 4150881

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					314		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		2.204,63		
INVERSIONES CORRIENTES	102				
RELACIONADOS LOCALES	103				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104				
NO RELACIONADOS LOCALES	105				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS LOCALES	107				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS LOCALES	109				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122		2.204,63		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO EXCEPTO TERRENOS)	123		44.761,20		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124				
MUEBLES Y ENSERES	125				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126		1.260,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		376,25		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128				
OTROS ACTIVOS FIJOS	129				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	2.197,48		
TERRENOS	131				
OBRAS EN PROCESO	132				
TOTAL ACTIVO FIJOS	133		44.199,97		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES	136				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139				
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140				
OTRAS	141				
RELACIONADOS LOCALES	142				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143				
NO RELACIONADOS LOCALES	144				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS LOCALES	146				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS LOCALES	148				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152				
TOTAL ACTIVO	153		46.404,60		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES	201				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202				
NO RELACIONADOS LOCALES	203				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS LOCALES	205				
CRUCE TRIBUTARIO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS LOCALES	207				
CRUCE TRIBUTARIO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	208				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	209				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	210				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA LOCALES	211				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA DEL EXTERIOR	212				
PROVEEDORES LOCALES	213				
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	214				
ANTICIPOS DE CLIENTES	215				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	216				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	217				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	218				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219				
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	220				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	221				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA LOCALES	222				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA DEL EXTERIOR	223				
PROVEEDORES LOCALES	224				
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	225				
ANTICIPOS DE CLIENTES	226				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	227				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	228				
TOTAL PASIVO	229				

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301		8.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	302	(-)			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	303				
RESERVA LEGAL	304				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305				
RESERVA POR VALUACIÓN	306				
OTROS APORTES PATRIMONIALES	307				
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES	308				
RESULTADOS ACUMULADOS	309		30.404,60		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	310		8.000,00		
TOTAL PATRIMONIO	311		46.404,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312		46.404,60		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		8.040,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402				
EXPORTACIONES NETAS	403				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	405				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408				
INTERESES PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS	409				
INTERESES PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES	410				
INTERESES PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	411				
OTRAS RENTAS EXENTAS	412				
INGRESOS NO OPERACIONALES	413				
TOTAL INGRESOS	499		8.040,00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414				
INGRESOS POR REEMBOLSO (CINO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513				
SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516				2.203,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519				420,00
COMBUSTIBLES	520				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521				
SUMINISTROS Y MATERIALES	522				71,03
TRANSPORTE	523				
GASTOS DE GESTIÓN	524				
GASTOS DE VIAJE	525				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	526				
NOTARIALES	527				13,50
NAVIERAS Y AGENCIAMIENTO	528				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	529				
GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	530				
GASTOS DE GESTIÓN	531				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	532				210,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 MAR 2009 OPERACIONES GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0220101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1524

CUENTAS POR COBRAR		LOCALES	101			COSTO DE VENTA	501				
		DEL EXTERIOR	102			GASTOS EN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502				
INVENTARIOS		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN ACELERADA	503				
		DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504				419,40
CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES	505				
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	506				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107		114,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507				8.806,32
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	508				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109		1.141,41	REMUNERACIONES	509				12.144,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110			TOTAL COSTOS Y GASTOS	510				12.144,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111								
CRÉDITO A MUTUO			112								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113			SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	511				
PROVISIONES			114			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	512				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			197		1.256,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	513				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR COBRAR (NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	115			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	116			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	601				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	602				4.104,60
		DEL EXTERIOR	118			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y OTRAS INVERSIONES		LOCALES	119			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 608		(-)		
		DEL EXTERIOR	120			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+610+611+612		(-)		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		LOCALES	121			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					8.670,22
		DEL EXTERIOR	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTROS ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	123			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	124			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ERROR! REFERENCE...					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR	126			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			128			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES (CON DISCAPACIDAD)			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131			UTILIDAD GRAVABLE					4765,62
OTRAS PROVISIONES			132			PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			198			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			199			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					4.765,62
OTROS PASIVOS			200			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	699				1.141,41
TOTAL PASIVO			299		1.256,01	(-) ANTICIPO PAGADO	701		(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	702		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	705		(-)		
RESERVA LEGAL			304		297,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	706		(-)		
OTRAS RESERVAS			305		4315,29	IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR	799				1.141,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		6.091,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307			ANTICIPO MÍNIMO (Art.)	801				332,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308			IMPUESTO PREVIO (Informativo)	802				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309		5.246,01						
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		46.148,59						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		46.904,60						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD	Impuesto	USD	Impuesto	USD	Impuesto	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-857		1.141,41
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			1.141,41
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.141,41
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

INFORMACIÓN DE ANEXOS DECRETO

	NO No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Pasaporte No.		
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

INFORMACIÓN DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ESTABLECIDA EN LA LEY (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2009
Zoilamo Lema
SOLVAYO

FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Nombre:	RAUL BALSECAS	Nombre:	MARUZA NARANJO
Cédula de Identidad o Nac. de Pasaporte	0900585332	RUC No.	0908201379001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0901584536001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 022 - 003011 - 7