

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0174542

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990701156001	INVESTATEC S.A.	41555

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	501	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	302.05	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	0.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	2.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>518</b>	<b>304.18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----
VEHICULOS	353	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	756	1.80
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>304.18</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	6.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1.80)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	30.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>37.57</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	804	(1.80)	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	EN EL EXTERIOR	808	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
LOCALES	413	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
EXTERNOS	414	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-----	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	<b>37.57</b>	(-) ANTICIPOS	815	-----	

500 PATRIMONIO NETO			850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PAGO PREVIO	901	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	INTERESES POR MORA	903	-----	
RESERVAS	504	-----	MULTAS	904	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,282.15	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	(4,205.50)	OTRAS FORMAS DE PAGO			
OTROS SUPERAVITS	507	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.24)	COMPENSACION DOLARES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.80)	818 U.S.\$			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>266.61</b>	819 U.S.\$			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>304.18</b>	820 U.S.\$			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ULLOA GARAY  
 FIRMA CONTADOR: GONZALO SANCHEZ ZEA  
 NOMBRE: MARTHA ULLOA GARAY / GONZALO SANCHEZ ZEA  
 C.I.: 0900239369 / 0900800905

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
818	820	No.
U.S.\$	824	U.S.\$

MANDO DEL FISCADO 30-001-140802-6 06/ABR/2001