

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 AÑO 2002 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42397

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099075925100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERIVER S.A. EXPEDIENTE 4239789

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA BANCOS	301	1.436,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	700	19.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES	701	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	702	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	703	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.918,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	OTRAS RENTAS	705	2,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	TOTAL INGRESOS	706	19.802,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	7.355,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.652,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	701,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	951,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	951,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (AL PROVEEDOR)	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVERSIONES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTRAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS ACTIVOS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	391	8.306,75	SUELDOS, SALARIOS	751	8.180,84
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.351,83
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	515,20
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (AL PROVEEDOR)	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	415	1.663,90	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES	760	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	418	50,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.002,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.814,40	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	281,47
LOCALES	441	3.580,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	82,62
DEL EXTERIOR	442	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	444	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	447	-	COMISIONES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	448	-	AL EXTERIOR	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.237,32
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	19.651,47
OTRAS PROVISIONES	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	3.580,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	22,62
TOTAL DEL PASIVO	484	5.394,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	EN EL PAIS	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	87,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	505	674,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	128,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	150,83	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	128,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.912,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	32,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8.306,75	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: STANLEY WRIGHT NOMBRE: GLADYS ARIAS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. 0903414571 RUC No. 0904095098001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	822	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	823	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824	899 - 901
			INTERES POR MORA	825	-
			MULTAS	826	-
			TOTAL PAGADO	827	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

