

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200028991			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0990168741001		RAZON SOCIAL INVERTERRA S.A.		EXPEDIENTE 4328			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	13.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,500.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				
PUESTOS ANTICIPADOS	312	63.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVOS CORRIENTES	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,576.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	401.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
SUMINISTROS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVOS FIJOS	329	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
DEPRECIACION ACUMULADA	330	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				
TOTAL ACTIVO FIJO	329	401.47	MANO DE OBRA INDIRECTA				
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIE.				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	761.65	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION				
DEPRECIACION ACUMULADA	340	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	761.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,739.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
DEBITOS POR PAGAR	401	507.65	TOTAL COSTO DE VENTAS				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	507.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				
DEBITOS A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL DEL PASIVO	420	507.65	INTERESES Y COMISIONES				
PATRIMONIO NETO			LOCALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,032.34	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RESERVA MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,232.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,739.99	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	814 - 816	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
JAIMÉ SIMON ISAIAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. 0903121051			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL EXTERIOR				
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				
TOTAL PAGADO	905	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y				