SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200007795

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: | 47290

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791829230001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	58.963,01
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	89.433,11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(336,81)
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	178.966,23
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.325,25
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.084,62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	39.595,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	434.358,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
[redacted]		341	6.002.315,86
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	14.318.856,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	2.454.075,42
EQUIPO DE COMPUTACION		347	36.322,92
VEHICULOS		349	47.822,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.119.454,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	(6.053.216,85)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	17.903.430,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	17.903.430,25
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	4.521.214,52
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	14.942,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
AMORTIZACION ACUMULADA		378	(3.880.071,62)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	699.085,62
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4.240.277,46
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	4.240.817,46
TOTAL DEL ACTIVO (suma 338+369+379+397)		399	22.877.152,93
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	38.104,61
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	2.241.450,54
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	349.099,48
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	45.258,34
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	358.913,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.995.335,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	26.148,32
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	6.500.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	6.526.148,32
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVAS, ESTATUTARIAS)		507	101.477,84
RESERVA DE CAPITAL		509	13.249.834,16
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	152.629,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(11.226,40)
UTILIDAD DEL EJERCICIO (viene de campo 797)		517	42.662,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (viene de campo 798)		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.715.668,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		999	23.237.152,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE, S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Lauro Sabellin

C.I. No. 1910021000

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tania Tapia

RUC No. 0902626436001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			601	2.841.026,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	53.536,46
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	78.830,16
TOTAL INGRESOS			699	2.973.393,24
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			722	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			725	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			728	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		729	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
GASTOS DE FABRICACION			733	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			734	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			735	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			736	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)			737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			738	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		740	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	—
COMBUSTIBLES			744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			748	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			751	—
OTROS COSTOS DE VENTAS			752	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			759	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			761	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			763	52.004,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			767	—
COMISIONES EN VENTAS			768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD			769	633,66
COMBUSTIBLES			770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			771	54.995,25
SUMINISTROS Y MATERIALES			772	—
GASTOS DE GESTION			773	186.147,91
GASTOS DE VIAJE			774	42.312
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			775	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			776	442
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			777	12.440
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			778	1.824.125,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			780	—
CUENTAS INCOBRABLES			781	—
BAJA DE INVENTARIOS			782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			783	454.143,36
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		784	411.360,12
	AL EXTERIOR		785	460.025,54
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			787	1.—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			789	2.997.149,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			791	409,25
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			792	42,2
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	484,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)			799	2.923.533,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 999 - 799 > 0)			797	42.662,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (si 999 - 799 < 0)			798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)			801	42.662,56
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)			802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	5.447,14
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)			814	48.110,70
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)			815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 815-816		817	48.110,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			818	12.027,68
(-) ANTICIPO PAGADO			819	6.187,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	193.937,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)			898	14.084,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)			899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	6.013,84
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898 - 901)			902	—
INTERES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
CAMPO 812 Y 821: LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925					

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96