

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO** 2003 **104 N° FORMULARIO QUE SE REFIERE** **201 RUC** 13118920501 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Inversión y Desarrollo Inve de S.A. **203 EXPEDIENTE** 41290

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
311 CAJA, BANCOS	73.853,68	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	165.648,32
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORACIONES	-
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	120.621,30	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	458,04	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	274.372,25	606 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.261,31	607 REMEDIOS FINANCIEROS	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	31.809,24	608 OTROS RENTOS	3,39
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	180.946,08	609 TOTAL INGRESOS	3.945.656,05
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
320 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	714 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
326 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	14.065,00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	734.490,84	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
341 TERRENIOS	6.505.815,86	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.686.629,41	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	2.486.343,31	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	55.458,86	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
345 VEHÍCULOS	47.822,35	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
346 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES	1.252.131,14	725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.426.113,16	726 SUBLISTROS Y MATERIALES	-
348 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SUBLISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.608.588,54	728 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
350 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
351 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 MANDO DE OBRA	-
352 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
353 TOTAL ACTIVO FIJO	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
354 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
355 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	735 COMISULTAS	-
356 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	736 APRENDIZAJE MERCANTIL	-
357 BALDO DEBIDO DE DIFERENDO CAMBIARIO	-	737 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
358 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.539.158,04	738 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
359 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.539.158,04	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
360 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	740 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
361 TOTAL ACTIVO	25.082.044,45	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO</b>		742 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		743 OTROS CORTES DE VENTAS	-
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	5.309,22	744 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
412 DEL EXTERIOR	-	745 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
413 DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.413.161,03	746 SUELDOS, SALARIOS	-
414 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	1.824.821,93	747 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
415 DEL EXTERIOR	55.678,27	748 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	95.313,84
416 DEL EXTERIOR	-	749 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	750 APRENDIZAJE MERCANTIL	-
418 CON EL ESS	-	751 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
419 CON EMPLEADOS	-	752 APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
420 PROMISORIO A CORTO PLAZO	-	753 COMISIONES EN VENTAS	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.312.19,53	754 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18.464,61
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.543.864,61	755 SUBLISTROS Y MATERIALES	81.743,96
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		756 GASTOS DE GESTIÓN	3.129,38
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	757 GASTOS DE VIAJE	2.116,33
442 DEL EXTERIOR	-	758 GASTOS DE VALE	2.248,60
443 DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.000.000,00	759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.303,14
444 PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	760 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	132,19
445 HIPOTECAS POR PAGAR	-	761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	194.452,61
446 DELEGACIONES BANCARIAS	-	762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.132.193,46
447 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
448 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	5.000.000,00	764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	234.423,69
449 CUENTAS INCORRIBLES	-	765 CUENTAS INCORRIBLES	121,33
450 SALA DE INVENTARIOS	-	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
451 INTERESES Y COMISIONES	-	767 INTERESES Y COMISIONES	729.543,60
452 GASTO PROVISIONES SOCIALES	-	768 AL EXTERIOR	769.821,92
453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	476.128,22
454 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	3.389.085,11
455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	771 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796,50
456 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
457 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	796,50
458 TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.289.881,61
459 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	655.734,44
460 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
461 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	777 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
462 ANTICIPO CLIENTES	-	778 <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	-
463 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	779 UTILIDAD DEL EJERCICIO	655.734,44
464 TOTAL PASIVO	10.543.864,61	780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
465 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	781 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
466 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-	782 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
467 (3) 100% OTROS RENTOS EVENTOS	-	783 (3) 100% OTROS RENTOS EVENTOS	-
468 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-	784 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	40.362,13
469 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-	785 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
470 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-	786 (6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
471 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS ENTIDADES	-	787 (7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS ENTIDADES	-
472 (8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-	788 (8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
473 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	789 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
474 (10) OTRAS DEDUCCIONES	-	790 (10) OTRAS DEDUCCIONES	-
475 UTILIDAD GRAVABLE	696.136,61	791 UTILIDAD GRAVABLE	696.136,61
476 PÉRDIDA	-	792 PÉRDIDA	-
477 UTILIDAD CAMPO 814	496.446,04	793 UTILIDAD CAMPO 814	496.446,04
478 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	219.690,13	794 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	219.690,13
479 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	126.383,51	795 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	126.383,51
480 ANTICIPO PAGADO	-	796 ANTICIPO PAGADO	-
481 (3) HETEROGENEO EN LA FUENTE	103.518,62	797 (3) HETEROGENEO EN LA FUENTE	103.518,62
482 (4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	798 (4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
483 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-	799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
484 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18.830,89	800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18.830,89
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816 - 800)		PAGO PRÓXIMO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERÉS POR MOROSIDAD		INTERÉS POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (V. LEY 54)

**INVERSIÓN Y DESARROLLO**  
**INVE DE S.A.**  
 NOMBRE: **Laura Shalkha**  
 NOMBRE: **Danny Isler**  
 RUC: **13118920501**  
 NÚMERO CREDITO: **1201864436**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **18.830,89**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **000**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **007**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NÚM. NO.	910	NÚM. NO.	912	NÚM. NO.	914	NÚM. NO.
809	USO	911	USO	913	USO	915	USO
810	CAJAS Y 911	912	REESTRUCTURACIÓN	916	CAJAS Y 911	918	REESTRUCTURACIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 (5) 02

