47290

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2068609

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791189205001 INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.

203 EXPEDIENTE: 47290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	120,869.35
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,410,642.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	162.47
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,151.59
321 Otras cuentas por cobrar	104,218.57
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,640,719.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,505,815.86
342 Edificios	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	14,485,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	337.38
509 Reserva de capital	155,138.76
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	817,517.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,457,993.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	26,287,304.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,515,984.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	658.82
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	189,083.05
606 Otras rentas	1,305.46
607 Dividendos percibidos locales	53,829
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	6,326.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN DE SOCIETARIA 2 MAYO 2006 CAPTURA LEGALIZACIÓN

[illegible]	19,928,500.28
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	606,920.15
346 Maquinaria y equipo	2,554,371.17
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	76,557.94
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,267.86
353 Otros activos fijos tangibles	1,344,103.67
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,706,668.61
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,355,868.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,355,868.32
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	78,813.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,211,902.01
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,290,715.7
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,287,304.01
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,767,190.19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	48,854.33
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	139,385.08
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	89,869.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	94,853.92
742 Suministros y materiales	136.95
743 Transporte	340.7
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y [illegible]	[illegible]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	86,615.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,899,978
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,685.77
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	118,500.39
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	67,432.97
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	202,298.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	800.3
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,417,311.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,500,000
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,500,000
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	201,164.46
473 Otros pasivos diferidos	1,710,834.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,911,998.57
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[illegible]

clientes)	0
745 Gastos de viaje	3,506.25
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,100.27
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	57.73
748 Impuestos, contribuciones y otros	196,175.07
749 Depreciación de activos fijos	1,518,904.91
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	11,684.66
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	528,377.57
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	665,000
756 Intereses pagados a terceros locales	39,616.4
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	46,668.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,418,530.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,348,669.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	202,298.9
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	53,829
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	287,393.63
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	8,074.35
810 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	67,432.97
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,320,566.45

899 TOTAL DEL PASIVO ([illegible])	10,829,310.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	687,319.62
817 Saldo utilidad gravable	633,246.83
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	261,409.66
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	142,909.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	118,500.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710061009
199 RUC CONTADOR	1001864436001

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	118,500.39
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	118,500.39

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	118,500.39
908 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	99	922 Registro oficial No.	167	923 Año	
924 Mes		925 Día	16		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Kaura Jckettini P.

INVERSION Y DESARROLLO
INVEDE S. A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109185106

Fecha Recaudacion: 28/04/2006