FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

47 290

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2068809	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC [1791189205001 [INVERS	SION Y DESARROLLO INV	EDE S.A.	
203 EXPEDIENTE 47290 1			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	14,485,
311 Caje bencos	120,869.35	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,410,642.95	507 Reserva legai	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	162.47	508 Reservas facultativa y estatutaria	33
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,151.59	508 Reserva de capital	155,136
321 Otras cuentas por cobrar	104,218.57	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
326 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	817,517
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
327 Inventario de productos en proceso	0	See TOTAL PATRIMONIO NETO	15,457,993
328 Inventario de suministros y materiales	0	509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONICA (1906)	26,287,304
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	800 INGRES OF THE PROPERTY OF	
350 Mercaderias en tránsito	0	REINCH AS ALEMANOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	OO INGRES OF HAVE	
332 Seguros pagados por anticipado	0		4,515,984
333 Arriendos pagados por anticipado	0	802 Ventas nelas locales graves. Con tarifa cero	858
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	
338 Otros activos corrientes	0	804 Ingresos provenientes del exterior	Ĺ
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,640,719.99	805 Rendimientos financieros	189,083
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	1,305
ACTIVO FLIO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	53,6
341 Terrenos	6,505,815.86	608 Otras rentas exentas	
N42 Edificios	40.000.500.00	509 Utilidad en venta de activos fijos	6,328

	19,928,000.28		
343 Obras en proceso	0	610 ingrees por reembolso	
344 Installaciones	0	609 TOTAL INGRESOS	4,767,190.19
345 Muebles y enseres	606,920.15	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	2,554,371.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, žeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	78,557.94	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	48,854.33
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero mó	vii 45,267.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	1,344,103.67	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,706,888.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehiculos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,355,868.32	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			0
361 Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,355,868.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	139,385.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabejadores autónomos	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	89,869.29
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	78,813.69	733 Amendamiento bienes inmu, propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a large plaze otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu, propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,211,902.01	738 Promoción y publicidad	
389 Inversiones a largo piazo otras	0	737 Combustibles	
383 Otros gastos anticipados targo piazo	0	738 Lubricantes	
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantii local	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,290,715.7	740 Arrendamiento mercantil dei exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	26,287,304.01		94,853.92
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	136.95
418 PASIVO CORRIENTE		743 Transports	340.7
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y l	

 $https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion A... \\ 02/05/2006$ 

## 1746 Califacto or visige provessorores localise ## 1746 Califactores on instituctiones financiares of estation ## 1746 Califactores on instituctiones financiares on instituctiones proper des estation ## 1746 Califactores on instituctiones financiares on instituctiones proper des estation ## 1746 Califactores on instituctiones instituctiones proper des estation ## 1746 Califactores on instituctiones instituctiones proper des estation ## 1746 Califactores proper des estation ## 1746 Califactores proper des estation ## 1746 Califactores on instituctiones instituctiones proper des estation ## 1746 Califactores on instituctiones institu			Clientes)	·
## Obligaciones con instituciones financiares locales  1,589,973  142 Printamos de accionalista coales  10 748 Depredicación es circinalista coales  10 748 Depredicación de activos fige  151,580,973  449 Printamos de accionalista coales  10 749 Depredicación de activos fige  151,580,943 1  441 Printamos de accionalista coales  10 749 Depredicación activación per accionalista coales  442 Delegaciones con la Administración Tributaria  44,580,783 2  445 Printamos de accionalista de estation  151,580,943 1  446 Delegaciones con la Administración Tributaria  44,580,783 2  447 Obligaciones con la Administración Tributaria  44,580,783 2  448 Delegaciones con la estation  449 Delegaciones con la estation  440 Delegaciones con la estation  441 Printamos de accionalista de estation  442 Delegaciones con la estation  443 Printamos de accionalista de estation  444 Delegaciones con la estation  445 Delegaciones con la estation  446 Tributaria de la matura  447 Tributaria de la matura  448 Delegaciones con la estation  448 Delegaciones con la estation  448 Delegaciones con la estation  449 Printamos de accionalista (sel estation  440 Delegaciones con la estation  441 Delegaciones con la estation  442 Delegaciones con la estation  443 Delegaciones con la esta	411 Cuentas y doc. por pager provesdores locales	86,615.15	745 Gastos de viaje	3,505.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del esterior  418 Pridestance de accionistas locales	413 Cuentas y doc, por pagar proveedores del exterior	0	746 Agus, energis, luz y telecomunicaciones	35,100.27
19 Prietamos de accionistas locales 10 Prietamos de accionistas de acterior 10 Prietamos de accionistas de exterior 10 Prietamos de accionistas de exterior 10 Prietamos de accionistas de exterior 11 Prietamos de accionistas de exterior 12 Prietamos de accionistas de exterior 13 Prietamos de accionistas de exterior 14 Prietamos de accionistas de exterior 15 Prietamos de accionistas de exterior 16 Prietamos de accionistas de exterior 16 Prietamos de accionistas de exterior 17 Prietamos de accionistas de exterior 18 Prietamos de accionistas de exterior 18 Prietamos de accionistas de exterior 19 Prietamos de accionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y compati se relacionistas de acterior 19 Prietamos de accionistas y c	418 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,899,978	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	57.73
451 Priestance de accionates coales  1 742 Depreciación de actions figus  1 514,806.91  425 Obligaciones con la Administración Tributaria  426 Obligaciones con la Administración Tributaria  427 Obligaciones con la Administración Tributaria  428 Obligaciones con la Administración Tributaria  429 Obligaciones con la HEBB  1 1,844,888  427 Obligaciones con la HEBB  2 782 Amontitacciones (inversiones a infançibles)  728 Amontitacciones y geste por diferencia de cambio  2 22,544,89  428 Obligaciones participaciones trabalgadores por pragra del geste de activitor  429 Obligaciones con la HEBB  2 74,42,277  429 Provisión cuartes trabalgadores por pragra del geste de activitor  420 Transferencia casa matrix y sucursable (del exterior)  421 Provisiones  422 Crédito a multor  423 Crédito a multor  424 Crédito a multor  425 Collegaciones por pragra provisedores bicciales  426 PARNO LARGO PAZO  427 Obligaciones con intelliaciones financiarsa locales  428 Collegaciones con intelliaciones financiarsa locales  429 PARNO LARGO PAZO  430 Collegaciones con intelliaciones financiarsa locales  431 Collegaciones con intelliaciones financiarsa locales  432 Transferencia casa matrix y sucursables  433 Tributariones de accionistas y compañía en inteliorencias del caterior  434 Collegaciones con intelliaciones financiarsa locales  435 Obligaciones con intelliaciones financiarsa locales  436 Obligaciones con intelliaciones financiarsa locales  437 Tributariones de accionistas y compañía en inteliorencias del caterior  438 Tributariones con intelliaciones financiarsa locales  439 Tributariones de accionistas y compañía en inteliorencias del caterior  430 Tributariones de accionistas y compañía en inteliorencias del caterior  431 Tributariones con intelliaciones financiarsa del caterior  434 Tributariones con intelliaciones financiarsa del caterior  435 Tributariones con intelliaciones financiarsa del caterior  436 Obligaciones con intelliaciones financiarsa del caterior  437 Tributariones para públiciones en intelliaciones financiarsa de	417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	198 175 07
### PARTYO LARGO PLAZO  ### POSItionnee for accionation of extension for transfer of extension for transfer or tra	418 Préstamos de accionistas locales	Ó	748 Depreciación de activos fijos	
Add Disligaciones con la Administración Tributaria  41,855.77 784 Amortisaciones (invenimente intendipoles)  782 Provisión cuertias incolariables  111,850.38)  783 Amortisaciones y gesto por diferencias de cambio  784 Disligaciones con el IESS  426 Disligaciones con el IESS  427 Odigaciones con el IESS  428 Disligaciones puricipiciones trabajadores por pager del descritor  428 Disligaciones puricipiciones trabajadores por pager del descritor  429 Disligaciones con el IESS  430 Disligaciones con el IESS  431 Provisiones  432 Disligaciones con el IESS  432 Disligaciones con el IESS  433 Disligaciones con el IESS  434 Disligaciones con el IESS  435 Provisiones paracios a tercero locales  436 Torrial PASIVO CARRENTE  437 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  438 Disligaciones con instituciones financieras locales  439 Disligaciones con instituciones financieras locales  430 Disligaciones con instituciones financieras locales  431 Disligaciones con instituciones financieras locales  432 Disligaciones con instituciones financieras locales  434 Disligaciones con instituciones financieras locales  435 Disligaciones con instituciones financieras locales  436 Disligaciones con instituciones financieras locales  437 Disligaciones con instituciones financieras locales  438 Presistence de accionistas y comparifies relaciones locales  439 Presistence de accionistas y comparifies relaciones locales  430 Disligaciones con instituciones financieras locales  431 Pristamon de accionistas y comparifies relaciones locales  432 Tinusterencia cas emitidos esculores locales  433 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  434 Pristamon de accionistas y comparifies relaciones locales  435 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  436 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  437 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  438 Disligaciones con instituciones financieras del acterior  439 Pristamon de accionistas y comparifies relaciones locales  430 Disligac	421 Préstamos de accionistas del exterior	0		
ASP Chilippedones con el IESS	428 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,685.77		
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 6  283 Obligaciones con enjadoses 67.452.27  784 Intereses y comisiones bancarias al exterior 686,000  485 Transferencia casa matrix y ascurabias (del exterior) 0  786 Intereses pagados a tercoros locales 33,611.4  481 Provisiones  787 Intereses pagados a tercoros locales 33,611.4  482 Criedia a multio 7  482 Criedia a multio 7  483 PARIVO CORRIENTE 2,417,311.44  484 PARIVO CORRIENTE 2,417,311.44  484 PARIVO CARGO PLAZO 7  786 Gastos a ser reembolasados al exterior 0  786 Gastos a ser reembolasados al exterior 0  787 Obligaciones con inelibuciones francieras locales 0  781 Otres gastos locales 64,668,72  484 Cuertias y doc. por pagar provesdores locales 0  783 IVA que se cargo al gasto 0  486 Obligaciones con inelibuciones francieras locales 0  783 IVA que se cargo al gasto 0  486 Obligaciones con inelibuciones francieras del exterior 6  487 Transferencia casa matrix y compañía en relacionadas del cardior 7  488 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañía en relacionadas del Cardior 7  489 Paristamos de accionistas y compañías enterior 8  480 Obligaciones emitidas adquirías por farcionadas del Cardior 7  481 Provisiones para jubisación patronal 9  484 Provisiones para jubisación patronal 9  485 Obligaciones emitidas adquirías por farcionadas del Cardior 7  487 Obligaciones emitidas adquirías por farcionadas 9  488 Obligaciones emitidas adquirías por farcionadas 9  489 Paristipa a multipa del ejercicio	425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	118,500.39	752 Provisión cuentas incobrables	
### Chalgactores con emphasides ### 202,298.3   744 Intereses y comisiones bencalities localies ### 202,298.3   748 Intereses y comisiones bencalities al exterior ### 202,298.3   748 Intereses pagados a tenceroa localies ## 30,618.4   749 Intereses pagados a tenceroa la exterior ## 30,618.4   749 Interese	427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
### Contractions participaciones trabajadores por pagar del genericio genericio (acase matriz y sucursalas (del exterior)    ### Provisiones    ### Provisiones    ### Contractiones (acase matriz y sucursalas (del exterior)    ### Contractiones (del exterior)    ##	428 Obligaciones con empleados	67,432.97	784 Intereses y comisiones bancarias locales	
786 Transferencia case metits y sucureales (del exterior)  487 Provisiones  800.33  787 Interceses pagados a terceros siculates  800.34  788 Crédito a mutuo  489 COTAL PASIVO CORRIENTE  2,417,311.45  789 Gastos a ser reembolasdos locales  800.37  789 Gastos a ser reembolasdos al exterior  989 Gasto provisiones deducibles  900.37  780 Gasto provisiones deducibles  900.37  781 Otros gastos del exterior  900.441 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  901.442 Obligaciones con instituciones financiares docales  902.781 Vivo gastos locales  903.781 Vivo gastos locales  904.644 Obligaciones con instituciones financiares docales  905.781 Vivo gastos locales  906.781 Vivo gastos locales  907.841 Vivo gastos locales  907.842 Perditas en ventas de accionistas y compañías relacionadas del catarior  908.650 en ventas de accionistas y compañías relacionadas del catarior  909 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  809		202,298.9		
### Provisiones    ### Provisiones   ### Provisi	430 Transferencia casa matrix y sucursales (del exterior)	0	756 intereses pagados a terceros locales	
ASE Criedito a mutus  438 TOTAL PABRYO CORRIENTE  2,417,311.48  788 Gastios a ser reembolescios locales  789 Gastio a ser reembolescio locales  789 Gastio a ser reembolescio locales  789 Gastio provisiones deducibles  0  441 Cuentias y doc. por pagar proveedores locales  443 Cuentias y doc. por pagar proveedores del exterior  445 Cuentias y doc. por pagar proveedores del exterior  446 Pobligaciones con instituciones financieras cicales  9  447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  448 Pobligaciones con instituciones financieras del exterior  449 Perdida en verta de activos fijos  440 Privilatimos de accionistas y compañías relacionadas locales  440 Privilatimos de accionistas y compañías relacionadas del cuterior  440 Privilatimos de accionistas y compañías relacionadas del cuterior  440 Privilatimos emitidas adquiridas por relacionadas  440 Privilatimos emitidas adquiridas por relacionadas  440 Privilatimos emitidas adquiridas por relacionadas  440 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  441 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  442 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  443 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  444 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  445 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  446 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  447 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  448 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  449 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  440 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  440 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  441 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  442 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  444 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  445 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  446 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  447 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  448 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  449 Privilatimos emitidas adquiridas por tenceros  440 Privilatimos emitidas adquiridas por tencer	431 Provisiones	800.3	787 interess regardos a terregra al exterior	39,616.4
ASP TOTAL PASIVO CORRIENTE  2,417,311.48  789 Gastes a ser reembolsados al exterior  780 Gasto provisiones deducibles  780 Gasto provisiones deducibles  780 Gasto provisiones deducibles  781 Otros gastos locales  441 Cuertas y doc. por pagar proveedores del exterior  781 Otros gastos del exterior  782 Otros gastos del exterior  783 TVA que se carga al gasto  784 Pérdida en venta de activos fipos  785 TVA que se carga al gasto  786 Pérdidas en carters  786 Pérdidas en carters  786 Pérdidas en carters  786 CHILLACIÓN TRIBUTARIA  886 Obligaciones emitidas adquiridas por refacionadas del activitor  887 Provisiones emitidas adquiridas por refacionadas  897 Utilidad del ejercicio  898 Provisiones emitidas adquiridas por terceros  988 Provisiones emitidas adquiridas por terceros  988 Provisiones para jublisción patronal  989 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  890 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  890 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  890 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  890 CONCILLACIÓN TRIBUTARIA  891 Utilidad del ejercicio  1,348,860,341  892 Pérdida del ejercicio  983 (-) 10% Divisiondos percibidos exentos  983 (-) 10% Divisiondos percibidos exentos  980 (-) 10% Otras rentas exentos  980 (-) 10% Otras rentas exentos  980 (-) 10% Otras rentas exentos  980 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  980 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a traba airíb a division percibidos exentos  980 (-) Particip a	482 Crédito a mutuo	0		0
440 PASRVO LARGO PLAZO  780 Gaste provisiones deducibles  0  781 Otros gastos locales  443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  445 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  445 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  446 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  448 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas  440 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  440 Provisiones para jublación patronal  440 Provisiones para jublación patronal  441 Cridida del ejercicio  442 Provisiones para jublación patronal  443 Character del exterior  444 Obligaciones emitidas adquiridas por terreros  445 Provisiones para jublación patronal  446 Obligaciones emitidas adquiridas por terreros  447 Provisiones para jublación patronal  448 Provisiones para jublación patronal  448 Obligaciones emitidas adquiridas por terreros  448 Provisiones para jublación patronal  449 Provisiones para jublación patronal  440 Provisiones para jublación patronal  441 Cridida a musica  442 Provisiones para jublación patronal  443 Obros pastivos divisios  444 Provisiones para jublación patronal  445 Obligaciones emitidas adquiridas por terreros  446 (-) 100% Obvidendos percibidos exernitos  55,829  560 (-) 100% Obvidendos percibidos exernitos  560 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exertos  57,333,351  570 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exertos  570 (-)	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,417,311.48	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gado provisiones deducibles  0 1 761 Otros gastos locales  46,688.72  443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  0 782 Otros gastos del exterior  0 782 Otros gastos del exterior  0 783 IVA que se carga al gasto  447 Obtigaciones con instituciones financieras del exterior  448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales  0 784 Pérdida en verta de activos fijos  785 Pordidas en cartera  0 786 Pérdidas en cartera  0 818 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales  0 786 Pordidas en cartera  0 786 Obtigaciones emitidas adquiridas por relacionadas  0 990 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  486 Obtigaciones emitidas adquiridas por relacionadas  0 901 Utilidad del ejercicio  1,348,666.34  486 Provisiones para jubilación patronal  487 Provisiones para jubilación patronal  488 Provisiones  0 0 903 (-) 10% Dividendos percibidos exentos  904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  905 (-) 100% Obtas renias exentas  906 (-) Gastos no deducibies en el país  287,389.83  479 PASIVO DIFERIDO  1,911,989.57  489 OTROS PASIVOS  810 (-) Particip a traba atrib a dividen, parcibidos otras acc  811 (-) Amortización pártidas aflos anteriores  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 908 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 909 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Amortización pártidas tributarias aflos anteriores  0 911 (-) Amortización pártidas tributarias aflos anteriores  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas  0 911 (-) Particip a traba atrib a coras rentas assontas	440 PASIVO I APCO PI AZO	•	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuerdas y doc. por pagar proveedores del exterior 0 782 Otros gastos del exterior 0 0 444 Obligaciones con instituciones financieras locales 0 783 IVA que se carga al gasto 0 0 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 6,500,000 784 Pérdida en venta de activos fipa 0 0 448 Pretamos de accionistas y compaffas relacionadas 0 786 Pérdidas en cartera 0 0 449 Pretamos de accionistas y compaffas relacionadas 0 786 Pérdidas en cartera 0 0 449 Pretamos de accionistas y compaffas relacionadas 0 9 786 Pérdidas en cartera 0 9 786 Pérdidas en cartera 0 9 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS 3,418,530.85 9 786 TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,348,550.35 9	W PARTO BROOF BLD		780 Gasto provisiones deducibles	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locaise  0 783 IVA que se carga al gasto  0 784 Pérdida en venta de activos fijos  0 786 Pérdidas en cartera  0 806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  486 Obligaciones emitidas adquiridas por retacionadas  0 806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  486 Obligaciones emitidas adquiridas por retacionadas  0 801 Utilidad del ejercicio  1,348,869,34  802 Pérdida del ejercicio  1,248,869,34  803 (-) 19% Participación trabajadores  202,286,9  486 Provisiones para jublación patronal  0 804 (-) 100% Obvidendos percibidos exentos  305 (-) 19% Participación trabajadores  806 (-) 100% Obvidendos percibidos exentos  306 (-) 100% Obvidendos percibidos exentos  307 (-) Gastos no deducibles en el país  287,393,63  806 (-) Gastos no deducibles en el axisrior  0 907 (-) Gastos no deducibles en el axisrior  0 908 (-) Particip a traba airib a dividen, percibidos otras soc  8,074,35  179 COTRO PASIVOS  811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0 911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0 912 (-) Deducciones por leyes especiales  0 7,332,97	441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	46,668.72
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  448 Prestamos de accionistas y comparifias relacionadas  5 Trestamos de accionistas y comparifias relacionadas  6 Trestamos de accionistas y comparifias por relacionadas  6 Trestamos de accionistas y comparifias por relacionadas  6 Trestamos de accionistas por terceros  6 Trestamos de accionistas por relacionadas  7 Trestamos de acci	445 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
A68 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas   0   766 Pérdidas en cartera   0   0   0   0   0   0   0   0   0	448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
totales  481 Prietamos de accionistas y compa físes relacionadas del certerior  482 Transferencis case matriz y sucursales  0 890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  486 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  487 Provisiones emitidas adquiridas por terceros  0 892 Párdida del ejercicio  1,348,656,34  488 Provisiones  0 893 (-) 15% Participación trabajadores  202,298,9  481 Crádito a mutuo  488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  479 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo cientes  201,164,46  475 Otros pasivos diferidos  1,711,984,57  489 OTROS PASIVOS  491 (-) Amortización percidias tributarias años anteriores  0 891 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432,97  480 OTROS PASIVOS  892 Párdida del ejercicio  1,348,656,34  892 Párdida del ejercicio  993 (-) 15% Participación trabajadores  202,298,9  894 (-) 100% Obridandos percibidos exentos  396 (-) 100% Obridandos percibidos exentos  396 (-) 100% Obridandos percibidos exentos  396 (-) 100% Obridandos percibidos exentos  397 (-) Gastos no deducibles en el exterior  398 (-) Gastos no deducibles en el exterior  399 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc  499 TOTAL PASIVOS  491 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores  0 811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores  0 812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432,97	447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,500,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
### TOTAL PASIVO DIFERIDO  ### TOTAL PASIVO DIFE		0	786 Pérdidas en cartera	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por retacionadas  487 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  489 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  489 Pérdida del ejercicio  480 Provisiones para jubilación patronal  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 Provisiones  480 (-) 100% Obvidendos percibidos exentos  53,829  480 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  480 TOTAL PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo cilentes  472 Otros pasivos diferidos  473 Otros pasivos diferidos  474 PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS  480 OTROS PASIVOS  481 (-) Amortización pérdidas tributarias años enteriores  481 Ingresos anticipados  481 Ingresos anticipados  482 (-) Deducciones por leyes especiales  57,432,97		0	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,418,530.85
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  487 Provisiones para jubliación patronal  488 Provisiones  0 893 (-) 15% Participación trabejadores  202,298.9  488 Provisiones  0 894 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  53,829  489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  479 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo clientes  201,184.48  478 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  489 OTROS PASIVOS  411 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0 812 (-) Deducciones por leyes especiales  57,432,97  489 TOTAL OTROS PASIVOS  411 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0 912 (-) Deducciones por leyes especiales  57,432,97	452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
486 Obligaciones emitides adquiridas por terceros  487 Provisiones para jubilación patronal  488 Provisiones  0 983 (-) 15% Participación trabajadores  202,298.9  481 Crádito a mutuo  488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  478 PASIVO DIFERIDO  479 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipa cilentes  201,184.48  473 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  480 OTROS PASIVOS  481 (-) Particip a traba atrib a dividen percibidos exentos  802 Pérdida del ejercicio  903 (-) 15% Participación trabajadores  202,298.9  804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos  906 (-) 100% Otras rentas exentas  907 (-) Gastos no deducibles en el exterior  908 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  908 (-) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc  8,074.35  480 OTROS PASIVOS  811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0  412 (-) Deducciones por leyes especiales  97,432.97	466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejarcicio	1 249 050 24
487 Provisiones para jublación patronal  486 Provisiones  O  481 Crádito a mutuo  O  489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo clientes  O  473 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  486 OTROS PASIVOS  0  487 OTROS PASIVOS  0  488 OTROS PASIVOS  0  488 TOTAL CITROS SASIVOS  0  489 TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 (-) 100% Otras rentas exentas  0  480 (-) 100% Otras rentas exentas  0  480 (-) 100% Otras rentas exentas  0  480 (+) Gastos no deducibles en el exterior  0  471 Anticipo clientes  0  472 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  480 OTROS PASIVOS  0  480 OTROS PASIVOS  0  481 Ingresos anticipados  0  482 (-) 100% Otras rentas exentas  0  483 (-) 100% Otras rentas exentas  0  484 (-) 100% Otras rentas exentas  0  485 (-) 100% Otras rentas exentas  0  486 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  0  487 (-) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc  8,074.35  486 OTROS PASIVOS  0  487 Ingresos anticipados  0  488 OTROS PASIVOS  0  489 Ingresos anticipados  0  67,432.97	456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	·	
461 Crédito a mutuo  461 Crédito a mutuo  462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  475 PASIVO DIFERIDO  476 Anticipo clientes  201,184.46  477 Otros pasivos diferidos  478 Otros pasivos diferidos  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  486 OTROS PASIVOS  486 OTROS PASIVOS  470 Amortización pérdidas tributarias años anteriores  471 Amortización pérdidas tributarias años anteriores  473 Otros pasivos diferidos  474 Otros pasivos diferidos  475 Otros pasivos diferidos  476 OTROS PASIVOS  477 OTROS PASIVOS  477 OTROS PASIVOS  478 OTROS PASIVOS  479 TOTAL OTROS PASIVOS  479 TOTAL OTROS PASIVOS  470 Deducciones por leyes especiales  477 Deducciones por leyes especiales  477 Deducciones por leyes especiales  477 Deducciones por leyes especiales	467 Provisiones para jubliación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  505 (+) Gastos no deducibles en el país  287,393.63  479 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo clientes  201,164.48  489 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  473 Otros pasivos diferidos  1,719,834.11  489 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc  5,074.35  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  1,911,998.57  480 OTROS PASIVOS  810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas  0  481 Ingresos anticipados  0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432.97	458 Provisiones	0	•	
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  6,500,000  806 (+) Gastos no deducibles en el país  287,393,63  479 PASIVO DIFERIDO  471 Anticipo citentes  201,164.46  473 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  406 (+) Particip a traba atrib a divider, percibidos otras soc  5,074.35  479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  1,911,998.57  480 OTROS PASIVOS  811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0  461 Ingresos anticipados  0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  57,432.97	461 Crédito a mutuo	0	,	
479 PASIVO DIFERIDO  807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  0  471 Anticipo cientes  201,164.46  808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  0  473 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc  5,074.35  480 OTROS PASIVOS  811 (-) Amortización pérdidas tributarias afos anteriores  0  481 Ingresos anticipados  0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432.97	489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,500,000		
471 Anticipo clientes  201,164.46  806 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos  473 Otros pasivos diferidos  1,710,834.11  806 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc  8,074.35  480 OTROS PASIVOS  810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas  0  481 Ingresos anticipados  0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432.97	470 PASIVO DIFERIDO		,	
473 Otros pasivos diferidos 1,710,834.11 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 8,074.35 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 1,911,998.57 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exembs 0 480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores 0 481 Ingresos anticipados 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 67,432.97	471 Anticipo clientes	201,164.46	• •	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  1,911,998.57  480 OTROS PASIVOS  810 (+) Particip a trabe airib a otras rentas exentas  0  481 Ingresos anticipados  0  812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432.97	473 Otros pasivos dileridos	1,710,834.11	, ,	
486 OTROS PASIVOS  811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores  0  481 Ingresos anticipados  0 812 (-) Deducciones por leyes especiales  67,432.97	479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,911,998.57		8,074.35
481 Ingresos anticipados 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 57,432.97	489 OTROS PASIVOS			
67,432.97	481 Ingresos anticipados	a		
UI 019 (A) Aireita por propina da transferancia	486 TOTAL OTROS PASIVOS			
813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0	496 Pasivos contingentes (Informativo)			
	400 TOTAL DEL PARIMO (430+480+470+480)		Ath - America Statement	1,320,586.45
486 Pasivos contingentes (Informativo)			874 =∪BBGBG gravable	1,320,566.45
#14 = Utilded gravable 1,320,566.45				

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 02/05/2006

35 (-1.2.52277/37-0 (455-455-47-5-455)	10,829,310.06	815 =Pérdide	0
		\$18 Reinvertir y capitalizar	687,319.62
		817 Saido utilidad gravable	633,246.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN E	STA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	261,409.65
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR	LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	142,909.26
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE E		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la	LR.T.L)	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		896 Saido a favor contribuyente	0
		866 Saldo impuesto a la renta a pagar	118,500.39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		<b>867</b> Anticipo próximo año (0.5°818)-820	0
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710081009		
198 RUC CONTADOR	1001864436001	901 PAGO PREVIO	0
		992 TOTAL IMPUESTO A PAGAŘ (899-901)	118,500.39
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	118,500.39	803 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	888 TOTAL PAGADO (902+903+904)	118,500.39
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
SOE NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No 914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0	\$11 USD	0 915 USD 0 916 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
\$16 Resolución No.		<u> </u>	
	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR 0	919 USD	0	
<b>821</b> (Campo 512 y 521) Ley No.	922 Registro oficial No.	167 823 Año	_
\$24 Mos	925 Dia	16	
and the second of the second o			
TAE	RMA DE PAGO		
1	<u> </u>		
Kaura Jck Huil 7	•	(1)	
INVERSION Y DESARROLLO	)	N HATT	)

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 02/05/2006

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

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA... 02/05/2006