

EXP 47290

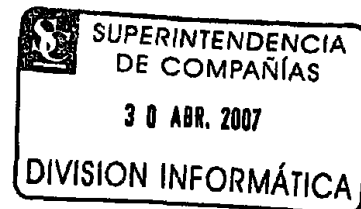
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4074948

31 (S)USTITUTIVA(D)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1781189205001

INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A.

203 EXPEDIENTE

47290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	60,283.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,300,912.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,716,960.09
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
336 Otros activos corrientes	19,858.19
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,097,004.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,505,816.86
342 Edificios	20,306,843.52
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	54,070.79
508 Reservas facultativa y estatutaria	48,784.42
509 Reserva de capital	155,138.76
512 Reserva por valuación, donaciones y otras,	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,255,158.37
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,713,152.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,344,487.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,619,682.04
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	13,284.38
606 Otras rentas	422,322.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	69,004
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	171,991.58
699 TOTAL INGRESOS	5,124,293.21

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,538,443.73	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	84,723.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	181,671.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,287.86	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,291,647.39	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,904,212.41	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,461,347.02	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	19,461,347.02	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	180,646.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	110,434.04
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	75,741.8	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo 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	4,720,385.23	736 Promoción y publicidad	3,381.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,796,136.73	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	96,864.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,344,487.69	742 Suministros y materiales	4,084.33
400 PASIVO		743 Transporte	10,712.99
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	300,012.4	745 Gastos de viaje	5,403.7
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía luz y telecomunicaciones	40,878.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,423,630.01	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,869.82
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	169,372.02
419 Préstamos de accionistas locales	6,954.17	749 Depreciación de activos fijos	1,312,959.73

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,408.69
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	166,976.87
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	52,914.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	303,089.85
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	800.3
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,279,787.04
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 Préstamos 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	413,224.46
473 Otros pasivos diferidos	1,436,324.03
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,851,648.51
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,631,335.55

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	17,281.3
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	83,116.57
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	783,981.88
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	85,701.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	1,365.29
765 Pérdidas en cartera	3,000.55
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,103,694.23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,020,598.98
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	303,089.85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	69,004
806 (+) Gastos no deducibles en el país	179,864.26
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	3,450.2
809 (+) Participación a trabajadores divididos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	10,360.8
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	101,029.95
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,741,140.24
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	739,642.53
817 Saldo utilidad gravable	1,001,497.71
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	361,320.81
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	184,344.14
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

998 Saldo a favor contribuyente 0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 166,976.67

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-920 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710081009
199 RUC CONTADOR 1001864436001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) 166,976.67
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 166,976.67
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 166,976.67

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 2006
924 Mes 12 925 Día 16

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODL

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

Numero Serial: 990129264338

Fecha Recaudación: 28/04/2007

Vaura Kottler

IN ENCIÓN Y DESARROLLO

INVEDE S. A.

REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]

CONTADORA GENERAL