12000038678 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DECCHARAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION H° 00075 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 EXPEDIENTE 337988 INVOLESVI S.A. RUC 0990943436001 **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE 1048.00 3,692.05 801 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 10,980.62 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 54.68 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 32 18.75 INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 407 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 3,372.84 300 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 15,420,21 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN 810 MERCADERIAS EN TRANSITO 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 701 13.85 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 11,804.51 313 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 15,565.09 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 50,240.24 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 403.20 352 MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 343 LOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 1.276.80 **ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 9,390.91 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 42,529.33 359 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **360 ACTIVO NO CORRIENTE** MANO DE OBRA INDIRECTA 712 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 713 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 716 345 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 380 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 58,094.42 778 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 73 211.43 401 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS . 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 1.128.65 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 781 8,075.72 225.65 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 MACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 PASIVOS CORRIENTES 7.4 **GASTOS DE GESTION** 140.33 400 1,565.73 PASIVO CORRIENTE **GASTOS DE VIAJE** 744 243.77 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 199.85 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,320.75 30,800.93 412 DEPRECIÁCION DE BIENES AMORTIZACIONES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 414 OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES INTERESES Y COMISIONES 791 30,800.93 418 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 32,366.66 420 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 4,657.80 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34.91 336.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 14,673.13 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 464.00 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 46.00 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,840,23 24.64 505 180 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 21,623,10 24.64 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 722.44 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **500** UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 413.43 509 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (). UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 722×44 25,727.76 510 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 58,094.42 520 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 39.09 521 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 **# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTÁ 722,44/ (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 108.37 (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES Carlos deleado V. Ing. Nelly Chavez V. (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 120075úcido (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS C.I. U5U734545-5 618.54 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 ≈ UTILIDAD GRAVABLE 154.64 901 **PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 152.02 **2012** 817 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS 16.47 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 13.85 815-816<0 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT DE OPEDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO **919** 925 No,∖ 928 US\$ 926 US\$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE