



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0218330

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0190238464 0 0 1 222

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERCOMSA S.A.

203 EXPEDIENTE 5785-75

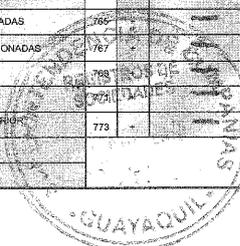
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1129706		
CAJA, BANCOS				311	+	408079	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	431520	EXPORTACIONES NETAS			603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	705530	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2500000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	24237	
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3770		DE OTRAS LOCALES		610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		611	+			
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	63370	OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	396529	TOTAL INGRESOS			699	=	1152943
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	1642430	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	
MUÉBLES Y ENSERES				343	+	250000	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	178250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	74652	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	3791588	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	2418442	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	105000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES			729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	28400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=		TRANSPORTE			735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO			738	+		
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	2254657	OTRAS PROVISIONES			743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL			745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR			747	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL			749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		DEL EXTERIOR			751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL			753	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR			755	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL			757	+		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		DEL EXTERIOR			759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		LOCAL			761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	2254657	DEL EXTERIOR			763	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	2683708	RELACIONADAS			765	+	
							NO RELACIONADAS			767	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			768	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN			775	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	37508	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

6216398

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	16773173	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	82172
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	284830	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	32829
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	597709
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	597709
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1908008	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+								
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			601	=	524024
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			602	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				611	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			612	(-)	24229
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			613	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B1x15%)+(B13-B16)x15%)				617	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				628	=	52975
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				639	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				641	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642	=	
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				648	=	132469
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				651	(-)	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	679536	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				652	(-)	90374
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIOPADOS				653	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				654	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	347768	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				655	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	1770,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				656	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	83771,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			659	=	42075
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2425,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			669	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	415526							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				679	=	1308,25
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	747905							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	265370,8	PAGO PREVIO (informativo)				690		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	699	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-697	902	+	42075
INTERÉS POR MORSA		903	-	
MULTA		904	-	
TOTAL PAGADO		999	=	42075
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		906	USD	42075
Mediante compensaciones		906	USD	
Mediante notas de crédito		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 DANIEL KLEIN

1703821874

FIRMA MONITADOR
 EDUARDO RODRIGUEZ

RUC No. 0904881992

