

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **5**

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | | ESTADO DE SITUACIÓN | |
|---|---------------------------------|----------------|---|---------------|
| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE | | |
| 0991071806001 | INVERGES S.A. | 58212 | | |
| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 311 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.750,78 | RESERVA LEGAL | 507 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | RESERVA DE CAPITAL | 509 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | 489 + 598 | 599 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | ESTADO DE RESULTADOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | 600 INGRESOS | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.750,78 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | OTRAS RENTAS | 606 |
| TERRENOS | 341 | 6.610,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 |
| EDIFICIOS | 342 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 |
| OBRA EN PROCESO | 343 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 |
| INSTALACIONES | 344 | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | TOTAL INGRESOS | 699 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 6.610,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 + 365 | 6.610,00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 |
| OTROS | 383 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | - | COMBUSTIBLES | 737 |
| OTRAS | 389 | - | LUBRICANTES | 738 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 9.360,78 | TRANSPORTE | 743 |
| 400 PASIVO | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE VIAJE | 745 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 |
| LOCALES | 411 | 43,51 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 |
| LOCALES | 415 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 |
| LOCALES | 419 | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 |
| OBLIGACIONES | | | LOCALES | 754 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | AL EXTERIOR | 755 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 |
| CON EL IESS | 427 | - | LOCALES | 756 |
| CON EMPLEADOS | 428 | - | AL EXTERIOR | 757 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | - | LOCALES | 758 |
| PROVISIONES | 431 | - | AL EXTERIOR | 759 |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 43,51 | OTROS GASTOS | 761 |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 761 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | DEL EXTERIOR | 762 |
| LOCALES | 441 | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 769 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| LOCALES | 449 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - | EN EL PAIS | 806 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PROVISIONES | 459 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 810 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 43,51 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | | 818 | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | 819 | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | 820 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | 821 | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | 822 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | 823 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| | | | 824 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | | 825 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | |
| | | | 827 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | 828 | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| | | | 899 | |
| | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | 903 | |
| | | | MULTAS | |
| | | | 904 | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | | 905 | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GONZALO DASSUM A** NOMBRE: **JOSE ALVARADO S.**
 C.I. No. **120-584924** RUC No. **09106778210001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 908 | 910 | 912 | 914 | 916 | 918 | 919 | 920 |
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | 926 |