FORMULARIO 101

DEPARTAMENTO SUPERVISOR E INTERVENTOR

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990807795001	02	837890	03	INVIRIA S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE CIUDAD					10	NUMERO 608	11	TELEF. 518858	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE 338		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. RUBEN IANZ S.							17	COD. DE CONTROL O PASAPORTE 0901126102		
18		19		20		21		22		23	
24		25		26							

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	750.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.357.123
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	593.022
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.700.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47.700.635
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(4.336.776)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.363.859
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inven. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	52.064.009
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4.027.519
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	209	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.027.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	4.027.519
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	495.240
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.245.560
Reexpresión monetaria	306	37.021.883
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.726.098)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48.036.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	52.064.009

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—
TOTAL INGRESOS	409	—
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, téjex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	774.354
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.951.744
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	2.726.098
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	599	(2.726.098)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	—
(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	607	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	619	—
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	621	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 621)	629	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

REP.	730	—	EXER. REP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECHA	733	—	739	—
REP.	740	—	EXER. REP.	741	—	No. TRAM.	742	—	ACTUAL	743	—	749	—
REEXP. MON.			EXER. REP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 759) 759 —

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Retenciones	770	—
(-) Impuesto diferido	771	—
SALDO A PAGAR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—
[illegible]	[illegible]	—

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 999 F. Briones

Matr. No. 991 9475

Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (contribuyente)
$/. —	$/. —	—	$/. —

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790147946001 RESOLUCION 3669-04-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995