SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 300100513

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990807795001	INVIRMA S.A.	58378-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	12.139,96
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	73,03
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	12.212,99
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	14.802,86
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	8.918,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	5.884,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	5.884,23
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	18.097,22
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PRODUCCIÓN	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	412	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS INVERSIONES	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	416	–
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	84,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
	CON EL IESS	422	–
	CON EMPLEADOS	423	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	–
PROVISIONES		431	–
CRÉDITO A MUTUO		432	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	84,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PARA PRODUCCIÓN	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS INVERSIONES	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	–
OBLIGACIONES CONCERTADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
PROVISIONES		458	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	84,00

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	10.238,97
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.138,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	136,23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18.013,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	18.097,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
OTRAS RENTAS		609	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	–
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 699)	699	8.400,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		736	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		737	–
COMBUSTIBLES		738	–
LUBRICANTES		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		740	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		741	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		742	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	–
TRANSPORTE		744	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		745	–
GASTOS DE VIAJE		746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		748	6.046,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	540,08
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		751	740,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		754	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		755	–
INTERESES COMPROMISOS FINANCIEROS	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
INTERESES PRÉSTAMOS A TERCEROS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
MONTO A PAGAR REMUNERACIÓN	LOCALES (INFORMATIVO)	760	–
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	761	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTRAS GASTOS	LOCALES	763	891,21
	DEL EXTERIOR	764	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		765	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		766	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		767	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	8.218,36
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 769 > 0	801	181,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 769 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	181,64
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	181,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	45,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	116,44
(-) 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	73,03
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	818-819-820-821-822	827	22,70
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 + 827 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ROBERTO HANZE

NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

910 C.I. No.	0901126102	911 RUC No.	0906828470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	950	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	951	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	952	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
17 ABR 2007
Roddy Constante
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

960	N/C No. –	961	N/C No. –	962	N/C No.	963	N/C No. –	964	N/C No. –	965	N/C No. –
966	USD	967	USD	968	USD	969	USD	970	USD	971	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

972	Reten. No. –	973	Reten. No. –	974	Reten. No. –
975	USD	976	USD	977	USD

(CAMPO 972 Y 973 LEY No.) 978 REGISTRO OFICIAL No. 979 AÑO 980 MES 981 DÍA 982

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS S.A. R.U.C.: 1790778147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06