

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00187882	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991096396001		RAZON SOCIAL INVASCAM S.A.		EXPEDIENTE 80047	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	1,946.51	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		22,803.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		8,214.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		31,017.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	229.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	56.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,232.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	168,328.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	16,745.02	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	151,583.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392.68	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	50.93	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	154,157.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	260.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	240.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	367.41	GASTOS DE GASTOS DE GASTOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	868.15	GASTOS DE GASTOS DE GASTOS		-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,537.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS		30.00	
LOCALES	55,366.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		7,577.00	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DE INVERSIONES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES DE DEUDA EXTERIOR		6,411.43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,366.42	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	56,234.57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,777.00	
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		100.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,471.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		35,410.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35,410.00	
REEXPRESION MONETARIA	113,317.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
OTROS SUPERAVITS	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	21.47	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,655.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		15,655.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	97,923.41	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154,157.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		15,655.50	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
NOMBRE		EN EL PAIS		-	
C.I. 0904095767		EN EL EXTERIOR		-	
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
C.I. 0914533617		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (819)		-	
MULTAS	31.01	(-) ANTICIPOS		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	31.01	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
COMPENSAACION DOLARES					
U.S. 31.01					

30-06-2004

30-06-2004