58847

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº
FORMULARIO-0710

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

Nº 20 0044223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990167628001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVASCAM S.A. | 203 EXPEDIENTE 58847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	374,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	361	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	363	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	374,11
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	381	—
EDIFICIOS	383	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	385	156.531,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	387	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	389	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	391	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	41.091,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	395	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	115.430,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	403	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	405	—
TOTAL ACTIVO FIJO	409	115.430,25
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	413	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	415	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	417	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	419	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	421	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	423	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	425	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	427	—
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	429	—
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	431	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	433	—
OTROS ACTIVOS	435	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	437	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 409 + 419 + 437	439	115.754,36
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	441	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	74,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES EQUIPAMIENTO, PROPIEDAD — LOCALES	455	—
OBLIGACIONES EQUIPAMIENTO, PROPIEDAD — DEL EXTERIOR	457	—
[illegible] DE ACCIONISTAS — LOCALES	459	13.716,63
[illegible] DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	461	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	463	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	465	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	467	—
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	469	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	473	850,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	13.793,26
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	481	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	483	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	485	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	487	—
PROVEEDORES DE EQUIPAMIENTO — LOCALES	489	—
PROVEEDORES DE EQUIPAMIENTO — DEL EXTERIOR	491	—
TRANSFERENCIA OBLIGATORIA Y SUCURSALES	493	—
HIPOTECAS POR PAGAR	495	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	497	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	499	—
OTRAS PROVISIONES	501	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	509	—
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	511	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	513	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	519	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	521	—
OTROS PASIVOS	523	—
TOTAL OTROS PASIVOS	529	—
TOTAL DEL PASIVO 479 + 509 + 519 + 529	539	13.793,26
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	541	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	551	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	553	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	555	—
RESERVA LEGAL	557	472,15
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	559	—
[illegible] CAPITAL	561	118.311,44
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERAVIT Y OTRAS	563	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	565	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	567	13.866,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	569	1.233,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	570	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	579	101.956,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 539 + 579	589	115.754,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.750,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	20.750,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INM., MACH., EQUIP., Y EQUI. (propios y arrendados)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	4.774,03
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Locales)	740	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y OTROS ACTIVOS	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—
BAJA DE INVENTARIOS	748	—
OTROS COSTOS	749	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.774,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	374,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	764	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.442,32
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.778,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	7.452,54
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	763,21
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	79,18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.814,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	15.441,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.308,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	5.308,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	763,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	572,15
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	4.974,65
= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD GRAVADA 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVADA 814-816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.974,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12%) + (817 * 25%)	818	1.243,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	138,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	379,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0	824	105,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	105,20
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	105,20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y reconozco que la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO VASQUEZ T. | NOMBRE: WERNER MATIX N.C.

Nº 090167628001 | RUC Nº 0914767161001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	105,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NO Nº — | 910 NO Nº — | 911 NO Nº — | 912 NO Nº —; 913 USD — | 914 USD — | 915 USD —; (CAMPO 916 Y 917) LEY Nº — | 918 — | FUNDAMENTO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 919 Resol. Nº — | 920 Resol. Nº — | 921 USD — | 922 USD —; 923 — — — — AÑO | 924 — — — — MES | 925 — AÑO | 926 — MES | 927 — DÍA | 928 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990164630001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 08/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN