

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099110573500** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVEDEN S.A.** EXPEDIENTE **58952**

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	915	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	919	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	51,18	OTRAS RENTAS	908	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	TOTAL INGRESOS	909	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	700 COSTOS Y GASTOS	910	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	710 COSTO DE VENTAS	911	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	915	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	940	51,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	916	-
340 ACTIVO FIJO	941	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	917	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	942	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	918	-
TERRENIOS	943	4.725,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	919	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	944	12.164,10	SUELDOS Y SALARIOS	920	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	946	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922	-
VEHÍCULOS	947	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	948	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	924	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	949	3.272,08	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	950	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	951	13.617,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	952	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	928	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	953	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	929	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	954	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	930	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	955	-	SUELDOS Y SALARIOS	931	-
TOTAL ACTIVO FIJO	956	13.617,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
370 ACTIVO DIFERIDO	957	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	958	4.064,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	959	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	960	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936	-
ACTIVOS DIFERIDOS	961	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962	17,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	963	4.047,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-
380 OTROS ACTIVOS	964	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	965	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	-
CUENTAS RELACIONADAS	966	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	942	-
OTROS	967	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	943	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	968	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	944	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	969	-	SUELDOS, SALARIOS	945	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	970	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	946	-
OTRAS	971	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	947	-
GASTOS ANTICIPADOS	972	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	948	-
OTROS ACTIVOS	973	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	949	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	974	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	950	-
TOTAL DEL ACTIVO	975	17.715,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	951	-
ACTIVOS CONTINGENTES	976	-	COMISIONES EN VENTAS	952	-
400 PASIVO	977	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	953	-
410 PASIVO CORRIENTE	978	-	COMBUSTIBLES	954	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	979	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	955	-
LOCALES	980	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	956	-
DEL EXTERIOR	981	-	GASTOS DE GESTIÓN	957	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	982	-	GASTOS DE VIAJE	958	-
LOCALES	983	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	959	-
DEL EXTERIOR	984	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	960	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	985	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	961	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	986	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	962	-
CON EL IESS	987	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	963	-
CON EMPLEADOS	988	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	964	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	989	-	CUENTAS INCOBRABLES	965	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	990	-	BAJA DE INVENTARIOS	966	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	991	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	967	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	992	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	968	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	993	-	LOCALES	969	-
LOCALES	994	-	AL EXTERIOR	970	-
DEL EXTERIOR	995	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	971	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	996	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	972	-
LOCALES	997	634,19	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	973	-
DEL EXTERIOR	998	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	974	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	999	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	975	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1000	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	976	-
CON EL IESS	1001	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	977	-
CON EMPLEADOS	1002	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	978	749 + 779 + 789
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1003	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	979	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1004	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	980	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1005	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	981	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	1006	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	982	trasladar campo 797
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1007	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	983	trasladar campo 798
LOCALES	1008	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	984	-
DEL EXTERIOR	1009	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	985	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1010	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	986	-
LOCALES	1011	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	987	EN EL PAÍS
DEL EXTERIOR	1012	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	988	EN EL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	1013	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	989	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1014	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	990	A OTRAS RENTAS EXENTAS
CON EL IESS	1015	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	991	-
CON EMPLEADOS	1016	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	992	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1017	-	= UTILIDAD GRAVABLE	993	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1018	-	= PÉRDIDA	994	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1019	-	UTILIDAD CAMPO 814	995	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
470 PASIVO DIFERIDO	1020	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	996	814-816
ANTICIPO CUENTES	471	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	997	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) ANTICIPO PAGADO	998	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	999	-
480 OTROS PASIVOS	474	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1000	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1001	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS	482	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1002	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1003	-
TOTAL DEL PASIVO	484	634,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	1004	(0.5 * 818) - 820
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1005	-
500 PATRIMONIO NETO	486	-	PAGO PREVIO	1006	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1007	899 - 901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	1.200,00	INTERÉS POR MORA	1008	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	MULTAS	1009	10,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	TOTAL PAGADO	1010	902 + 903 + 904
RESERVA DE CAPITAL	505	16.681,57	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	1011	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	1012	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	908 N/C No.	1013	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	910 N/C No.	1014	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	17.081,57	912 N/C No.	1015	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	914 N/C No.	1016	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	17.081,57	916 N/C No.	1017	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	17.715,76	918 Resol. No.	1018	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)			919 Resol. No.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			921 USD		
FIRMA CONTADOR			922 USD		
NOMBRE: JOSE MOSQUERA Z.			REGISTRO OFICIAL No.		
C.I. No.: 0908765696			AÑO		
NOMBRE: JAIME IZQUIERDO			MES		
RUC No.: 0970890870001			DÍA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			923		
MEDIANTE COMPENSACIONES			924		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			925		

20 16:27:56 12/05/2002 0 1 actual
 ON 2073 PAG. IMPUESTOS
 Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-21363-1
 \$10.00 BANCO BOLIVARIANO