DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN
DIRECTA

N° 50 0015421

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 1997
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 6361

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150135001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVIGALSA S.A.
EXPEDIENTE: 904686

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	4,000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MADERA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4,000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
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	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2000)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 329 + 370 + 372	374	4,000,00	

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	381	4,000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	382	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	383	-	
RESERVA LEGAL	384	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	385	-	
RESERVA DE CAPITAL	386	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	387	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	388	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Intereses y Retenciones)	390	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	391	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	4,000,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	393	4,000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
REFINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REMEDICIÓN	610	-	
TOTAL INGRESOS	611	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-	
BAJA DE INVENTARIOS	624	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-	
JUBILOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-	
COMBUSTIBLES	638	-	
LUBRICANTES	639	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-	
TRANSPORTE	644	-	
GASTOS DE GESTIÓN (viajes a residentes, indirectos y diversos)	645	-	
GASTOS DE VIAJE	646	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	655	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	656	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	-	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — LOCALES	659	-	
GASTOS A SER REMBOLSADOS — AL EXTERIOR	660	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-	
OTROS GASTOS — LOCALES	662	-	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	-	
MÁS QUE SE CANCELA AL GASTO	664	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	668	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	669	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cantidad 607)	671	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cantidad 608)	672	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	673	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	674	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 15%)	676	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-662 x15%)	677	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	-	
(+) UTILIDAD EMPRESA 669-666-667-668-670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680	681	-	
(-) PÉRDIDA 669-666-667-668-670-671-672+673+674+675+676+677-678-679+680	682	-	
UTILIDAD GRAVABLE (CAMPO 681 - CAMPO 682)	683	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	684	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 683 * 25% (1997 * 25%)	685	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	686	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	-	
(-) RETENCIONES POR CREDITO TRIBUTARIO	688	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS AL EXTERIOR	689	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	690	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-686-687-688-689-690	691	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-686-687-688-689-690 > 0	692	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 685 - 686 - 688 - 689)	693	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	694	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 694	695	-	
INTERESES POR MORA	696	-	
MULTAS	697	-	
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	10,00	
		10,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOEL VILLAVICENCIO M. — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

199 C.I. N° 0100202216 — 198 RUC N° 0992617125001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	699	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708	N/C N°	710	N/C N°	712	N/C N°
709	USD	711	USD	713	USD

(CAMPO 710 Y 712 LEY N° 711 — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

714	N/C N°	716	Resol. N°	718	Resol. N°
715	USD	717	USD	719	USD

722 — AÑO 723 — 724 — 725 — 726 — 727

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPI 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/94