SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010763

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

6361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190150135001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVIGALSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 901698

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	4,000.00
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
CORRIENTE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CORRIENTE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
CORRIENTE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CORRIENTE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CORRIENTE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIOS	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	4,000.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	399	4,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	4,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y arrendados)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS *		749	-
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	-
GASTOS DE GESTION		805	-
GASTOS DE viaje		809	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		811	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O EQUIPO		813	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		817	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		819	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		821	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		779	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS [illegible] OTRAS SOC.	812	-
	A OTRAS [illegible]	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE		814	-
= PERDIDA		814	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERSIÓN	815	-
	SALDO [illegible]	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.2 * 819) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 + 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOEL VILLAVICENCIO | NOMBRE: ECON.SALOMON BAYAS G.

108 C.I. No.	0100203678	109 RUC No.	0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	916	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Rend. No.	-	918	Rend. No.	-
916	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921 | NUMERO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148760001 - RESOLUCION 0326-SC-IJ-2000 - Inc. International S.a

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE 01 MAYO 2002