SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10015864

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Primero LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190150135001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INVIGALSA S.A. | 205 EXPEDIENTE: 90139

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4,000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
	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		365	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
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	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 369 + 379 + 397	399	4,000.00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	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		469	
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		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	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 SUPERAVIT		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JOEL VILLAVICENCIO | 198 C.I. No. 0100263476

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G. | 199 RUC 0502617126001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	
EXPORTACIONES		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	695	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	
	OTRAS RENTAS	697	
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		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 DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		725	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	
SEGUROS Y REASEGUROS DE VH., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
COMBUSTIBLES		745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		752	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		753	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		754	
OTROS COSTOS DE VENTAS		755	
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	
COMISIONES EN VENTAS		768	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	
GASTOS DE GESTION		773	
GASTOS DE VIAJE		773	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		774	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		775	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		775	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)		776	
CUENTAS INCOBRABLES		777	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		778	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	779	
	AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		779	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	799	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	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 A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(3.5 * 819) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		881	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 881	882	
INTERES POR MORA		883	
MULTAS		884	
TOTAL PAGADO	882 + 883 + 884	889	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NIC No.		910	NIC No.		912	NIC No.		914	NIC No.		916	Resol. No.		918	Resol. No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03329-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION