

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **68.211**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099125945700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERPIC S.A.** 203 EXPEDIENTE **68211**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	791,60		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS		937,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 TOTAL INGRESOS		937,16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>791,60</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
TERRENOS	341	-		719 SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.323,72		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	310,17		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.013,55</b>		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	730 SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.662,45		734 COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	2.960,23		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.712,22</b>		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
	OTROS	383	-	741 OTROS COSTOS DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
	OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			300,00		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.517,37</b>		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
	DEL EXTERIOR	413	-	758 COMBUSTIBLES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	DEL EXTERIOR	417	-	760 SUMINISTROS Y MATERIALES					
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	761 GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	421	-	762 GASTOS DE VIAJE					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	CON EL IESS	425	-	764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EMPLEADOS	427	-		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1,77		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			132,37		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			466,25		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	769 BAJA DE INVENTARIOS					
	DEL EXTERIOR	443	-	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	771	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	773	-		
PRESTAMOS DE SOCORSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	40,00	774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	DEL EXTERIOR	451	-	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			20,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			<b>920,39</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>40,00</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		<b>920,39</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPA CLIENTES	471	-		797			<b>16,77</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801			<b>16,77</b>		
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>40,00</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00		EN EL PAÍS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN BIENES					
RESERVA DE CAPITAL	509	2.828,56		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	32,04		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	16,77		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			<b>16,77</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>3.477,37</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>3.517,37</b>		UTILIDAD CAMPO 914					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				<b>16,77</b>	
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				<b>4,19</b>	
NOMBRE: <b>ALFREDO BAQUERIZO</b>				(-) ANTICIPA PAGADO					
NOMBRE: <b>SUSANA MUÑOZ</b>				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					
C.I. No. <b>0903460020</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
RUC No. <b>0916580046001</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				<b>4,19</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				<b>4,19</b>	
				INTERÉS POR MORA				<b>1,60</b>	
				MULTAS				<b>3,90</b>	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				<b>9,69</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 922			
				MES 923			
				DÍA 924			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

419 1440456 11/06/2003 D i l r i v a d e s  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 REP. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 NÚMERO No. 37-001-274431-6  
 08/07/03 BANCO BOLIVARIANO