0130747

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleador bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 2 6 8 7 8 2 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERNORTE S.A. | EXPEDIENTE 68890

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)			–
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			503.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			503.61
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			166.816,33
EDIFICIOS			20.803.66
OBRAS EN PROCESO			–
INSTALACIONES			–
MUEBLES Y ENSERES			–
MAQUINARIA Y EQUIPO			–
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			13.405.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			174.214.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360			174.214.54
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)			–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS		–
	CLIENTES NO RELACIONADOS		–
	OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–
	OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			–
OTROS ACTIVOS			–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397			174.718.15
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		30.584.05
	DEL EXTERIOR		–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
	CON EL IESS		–
	CON EMPLEADOS		–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			30.584.05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
	LOCALES		–
	DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			–
PROVISIONES			–
CRÉDITO A MUTUO			–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499			30.584.05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	151.415.42
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.737.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.350.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	144.134.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	174.718.15
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 al 699)	–
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.00
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencias y sucursales, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	278.12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.040.18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	12.50
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES (informativo)	–
AL EXTERIOR (informativo)	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.350.80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.350.80
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) * 15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	1.350.80
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (35%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,3%*Cy)+(0,4%*AT))-(0,4%*T)-RET	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL LOYOLA J. | NOMBRE: ALFONSINA JARRIN E.

C.I. No. 09 03 571 271 | RUC No. 0 904 47 074 7 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 y 823) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Deb/ Nc. No.	Rend. No.
USD –	USD –

AÑO – MES – DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES – 5 MAY 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0790 de 04-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor a Cobrar 0.50 ETE