



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DECLARACION PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES

200719156

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00072

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991278664001 RAZON SOCIAL INVIMAR S.A EXPEDIENTE 69.490

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,495.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10,819.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	124,195.84
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	32,136.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	169,647.12
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	972.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,907.47
OTROS	353	6,600.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	670.88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,325.72
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,824.73
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	104.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,043.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	28.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,119.87
TOTAL DEL ACTIVO	379	179,591.72

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	110,352.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	14,740.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	422.96
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125,515.08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	42,167.78
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,167.78
TOTAL DEL PASIVO	429	167,682.86

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	3,765.29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,903.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	214.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	225.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,908.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	179,591.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ALEXANDRA DE RECALDE JULIO C. ALARCON
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

C.I. 0907124184 C.090796273-2
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	162.20
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	162.20
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-

U.S. 162.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99,703.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	63,767.40
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,275.16
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	7.10
TOTAL INGRESOS	609	162,202.95
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21,784.36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	153,538.87
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	32,136.27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	143,186.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,942.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	133.06
GASTOS DE GESTION	753	2,351.11
GASTOS DE VIAJE	754	1,958.64
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	755	1,387.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,348.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y OTRAS GASTOS FINANCIEROS	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,172.99
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	102.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,483.87
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	532.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	532.12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	102.36
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	634.48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	95.17

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	532.12
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	82.02
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	95.17
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	518.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	129.74
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	129.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES - COMPENSACION DOLARES -