



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0287718

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500267175

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991293485

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVELCASA S.A.

203 EXPEDIENTE 70629

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	D11	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	10.346,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.744,52
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	6.596,48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	688	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

CÓSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728
COMBUSTIBLES	729	+	-	730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734
TRANSPORTE	735	+	-	736
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
	PARA DESAHUCIO	739	+	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	LOCAL	745	+	746
	DEL EXTERIOR	747	+	748
COMISIONES	LOCAL	749	+	750
	DEL EXTERIOR	751	+	752
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
	DEL EXTERIOR	755	+	756
RELACIONES	LOCAL	757	+	758
	DEL EXTERIOR	759	+	760

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0287718	
RESOLUCIÓN Nº NAC-008-2008-1620									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
		DEL EXTERIOR	418			ACELERADA		783	
						NO ACCELERADA		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785	
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS		787	
		LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441		CÓNCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0	801
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0	802
			DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812
			DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	5 796.48	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
			DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
			DEL EXTERIOR	450		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formulas (612x15%) + (613-616)x15%	817
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818
			DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820
CRÉDITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822
PROVISIONES PARA CUBILACIÓN PATRONAL			456						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE			828
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA			829
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	5 796.48		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841
PASIVOS DIFERIDOS			479			BALDO UTILIDAD GRAVABLE			842
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	499	5 796.48		(-) ANTICIPO PAGADO			851
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855
RESERVA LEGAL			507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856
OTRAS RESERVAS			509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519						
TOTAL PATRIMONIO NETO			586	800.00		PAGO PREVIO (Informativo)			880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+586	599	6 596.48					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD	
							MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-907	902
INTERÉS POR MORA									903
MULTA									904
TOTAL PAGADO									905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906
MEDIANTE COMPENSACIONES									907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906	N/C No		910	N/C No		914	N/C No		918
907	USD		911	USD		915	USD		919
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									