SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO 101

No. 50 0090629

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991293485001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVELCASA S. A. | EXPEDIENTE: 70629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	50,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	7.164,25
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	342	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	343	10.346,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	344	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	345	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
MUEBLES Y ENSERES	346	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	347	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	348	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.231,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	7.114,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	399	7.114,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	359	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	365	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	368	—	COMBUSTIBLES	727	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—	LUBRICANTES	728	—
OTROS ACTIVOS	370	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	399	7.164,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
DEL EXTERIOR	402	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	403	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	404	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	405	6.364,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	409	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	410	—	[illegible] LOCALES	744	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—	[illegible] AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—	[illegible] LOCALES	746	—
PROVISIONES	413	—	[illegible] AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—	[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6.364,25	[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
[illegible] LOCALES	441	—	[illegible] LOCALES	751	—
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—	[illegible] DEL EXTERIOR	752	—
[illegible] LOCALES	443	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
[illegible] LOCALES	445	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR (Trasladar campo 604)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	[illegible] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible]	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	[illegible] A GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	497	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.364,25	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARY LILIANA VE-LASQUEZ CILER | NOMBRE: ING. ANTONIO GAZONA

C.I. No. 0903538080 | RUC No. 0901074526001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 928 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO: | MES: | DÍA:

SECUENCIA DE RECEPCIÓN

25-007-019280-4
23/04/07
0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

REGISTRO MERCANTIL SOCIEDADES GUAYAQUIL 26 ABR 2007