

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0903300796
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVASA S.A.
 203 EXPEDIENTE 71001

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	042,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	0.009,65		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609	1.500,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	0.052,01	700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	711	-		
EDIFICIOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	724	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	725	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	726	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	732	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	733	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	734	-	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	736	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	738	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	0.652,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	744	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	745	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	746	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	747	-	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	749	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	750	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.469,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.469,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	777,35		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	754	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	755	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	756	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	758	-
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	759	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762	777,35		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	763	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	747	722,65	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	748	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	722,65	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 798	802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	803	108,40	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	3.469,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	614,25	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.660,11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	614,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	722,65	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.182,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	0.652,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: AB. MANUEL JALIL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: SORAYA AREVALO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
C.I. 0903300796			RUC Nº 1711005882001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
			INTERÉS POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO				

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 722,65 + 108,40 = 831,05
 831,05 - 108,40 = 722,65
 722,65 - 108,40 = 614,25
 614,25 - 108,40 = 505,85
 505,85 - 108,40 = 397,45
 397,45 - 108,40 = 289,05
 289,05 - 108,40 = 180,65
 180,65 - 108,40 = 72,25
 72,25 - 108,40 = -36,15
 -36,15 - 108,40 = -144,55
 -144,55 - 108,40 = -252,95
 -252,95 - 108,40 = -361,35
 -361,35 - 108,40 = -469,75
 -469,75 - 108,40 = -578,15
 -578,15 - 108,40 = -686,55
 -686,55 - 108,40 = -794,95
 -794,95 - 108,40 = -903,35
 -903,35 - 108,40 = -1011,75
 -1011,75 - 108,40 = -1120,15
 -1120,15 - 108,40 = -1228,55
 -1228,55 - 108,40 = -1336,95
 -1336,95 - 108,40 = -1445,35
 -1445,35 - 108,40 = -1553,75
 -1553,75 - 108,40 = -1662,15
 -1662,15 - 108,40 = -1770,55
 -1770,55 - 108,40 = -1878,95
 -1878,95 - 108,40 = -1987,35
 -1987,35 - 108,40 = -2095,75
 -2095,75 - 108,40 = -2204,15
 -2204,15 - 108,40 = -2312,55
 -2312,55 - 108,40 = -2420,95
 -2420,95 - 108,40 = -2529,35
 -2529,35 - 108,40 = -2637,75
 -2637,75 - 108,40 = -2746,15
 -2746,15 - 108,40 = -2854,55
 -2854,55 - 108,40 = -2962,95
 -2962,95 - 108,40 = -3071,35
 -3071,35 - 108,40 = -3179,75
 -3179,75 - 108,40 = -3288,15
 -3288,15 - 108,40 = -3396,55
 -3396,55 - 108,40 = -3504,95
 -3504,95 - 108,40 = -3613,35
 -3613,35 - 108,40 = -3721,75
 -3721,75 - 108,40 = -3830,15
 -3830,15 - 108,40 = -3938,55
 -3938,55 - 108,40 = -4046,95
 -4046,95 - 108,40 = -4155,35
 -4155,35 - 108,40 = -4263,75
 -4263,75 - 108,40 = -4372,15
 -4372,15 - 108,40 = -4480,55
 -4480,55 - 108,40 = -4588,95
 -4588,95 - 108,40 = -4697,35
 -4697,35 - 108,40 = -4805,75
 -4805,75 - 108,40 = -4914,15
 -4914,15 - 108,40 = -5022,55
 -5022,55 - 108,40 = -5130,95
 -5130,95 - 108,40 = -5239,35
 -5239,35 - 108,40 = -5347,75
 -5347,75 - 108,40 = -5456,15
 -5456,15 - 108,40 = -5564,55
 -5564,55 - 108,40 = -5672,95
 -5672,95 - 108,40 = -5781,35
 -5781,35 - 108,40 = -5889,75
 -5889,75 - 108,40 = -5998,15
 -5998,15 - 108,40 = -6106,55
 -6106,55 - 108,40 = -6214,95
 -6214,95 - 108,40 = -6323,35
 -6323,35 - 108,40 = -6431,75
 -6431,75 - 108,40 = -6540,15
 -6540,15 - 108,40 = -6648,55
 -6648,55 - 108,40 = -6756,95
 -6756,95 - 108,40 = -6865,35
 -6865,35 - 108,40 = -6973,75
 -6973,75 - 108,40 = -7082,15
 -7082,15 - 108,40 = -7190,55
 -7190,55 - 108,40 = -7298,95
 -7298,95 - 108,40 = -7407,35
 -7407,35 - 108,40 = -7515,75
 -7515,75 - 108,40 = -7624,15
 -7624,15 - 108,40 = -7732,55
 -7732,55 - 108,40 = -7840,95
 -7840,95 - 108,40 = -7949,35
 -7949,35 - 108,40 = -8057,75
 -8057,75 - 108,40 = -8166,15
 -8166,15 - 108,40 = -8274,55
 -8274,55 - 108,40 = -8382,95
 -8382,95 - 108,40 = -8491,35
 -8491,35 - 108,40 = -8599,75
 -8599,75 - 108,40 = -8708,15
 -8708,15 - 108,40 = -8816,55
 -8816,55 - 108,40 = -8924,95
 -8924,95 - 108,40 = -9033,35
 -9033,35 - 108,40 = -9141,75
 -9141,75 - 108,40 = -9250,15
 -9250,15 - 108,40 = -9358,55
 -9358,55 - 108,40 = -9466,95
 -9466,95 - 108,40 = -9575,35
 -9575,35 - 108,40 = -9683,75
 -9683,75 - 108,40 = -9792,15
 -9792,15 - 108,40 = -9900,55
 -9900,55 - 108,40 = -10008,95
 -10008,95 - 108,40 = -10117,35
 -10117,35 - 108,40 = -10225,75
 -10225,75 - 108,40 = -10334,15
 -10334,15 - 108,40 = -10442,55
 -10442,55 - 108,40 = -10550,95
 -10550,95 - 108,40 = -10659,35
 -10659,35 - 108,40 = -10767,75
 -10767,75 - 108,40 = -10876,15
 -10876,15 - 108,40 = -10984,55
 -10984,55 - 108,40 = -11092,95
 -11092,95 - 108,40 = -11201,35
 -11201,35 - 108,40 = -11309,75
 -11309,75 - 108,40 = -11418,15
 -11418,15 - 108,40 = -11526,55
 -11526,55 - 108,40 = -11634,95
 -11634,95 - 108,40 = -11743,35
 -11743,35 - 108,40 = -11851,75
 -11851,75 - 108,40 = -11959,15
 -11959,15 - 108,40 = -12067,55
 -12067,55 - 108,40 = -12175,95
 -12175,95 - 108,40 = -12284,35
 -12284,35 - 108,40 = -12392,75
 -12392,75 - 108,40 = -12501,15
 -12501,15 - 108,40 = -12609,55
 -12609,55 - 108,40 = -12717,95
 -12717,95 - 108,40 = -12826,35
 -12826,35 - 108,40 = -12934,75
 -12934,75 - 108,40 = -13043,15
 -13043,15 - 108,40 = -13151,55
 -13151,55 - 108,40 = -13259,95
 -13259,95 - 108,40 = -13368,35
 -13368,35 - 108,40 = -13476,75
 -13476,75 - 108,40 = -13585,15
 -13585,15 - 108,40 = -13693,55
 -13693,55 - 108,40 = -13801,95
 -13801