

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00187307				
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991369406001		202 RAZON SOCIAL INVESKMER S.A.		203	EXPEDIENTE 73682			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	301	789.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	140.136.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	548	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.058.93		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	9.390.34		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	10.449.27			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	141.478.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	200.85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	46.903.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.462.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	30.641.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	219.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	219.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	172.340.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	95.598.03	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	75.41	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	128.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	95.802.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	132.79			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.243.25			
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ</b>	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	95.802.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.668.27			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	15.38			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	10.059.69			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	0.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	536.72	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	75.191.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	389.58			
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(637.49)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	389.58			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	246.63	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	15.38			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	76.538.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	172.340.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	404.96			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	60.74			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	48.70	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			806	389.58	
<div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>IRENE TERRUELLA</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 09-08089717</div></div> <div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>BLANCA MACIAS G.</div><div>NOMBRE</div><div>C.I. 09.07386452</div></div>			EN EL PAIS			807	-	
			EN EL EXTERIOR			808	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	60.74	
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
INTERESES POR MORA	903	1.12	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	328.84		
MULTAS	904	2.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	82.21		
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS			815	-	
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	82.21
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-
			<b>COMPENSACION DOLARES</b>					
919	925	No.	926	927	928	US\$		
US\$	85.80		US\$		US\$			