76.172

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0037805

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | - | 7 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991373217001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVECUADOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 76172-96

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 45.664,29 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 521.103,26 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 133.433,64 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 905,77 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 6.256,59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 327 | 39.856,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 329 | 366,93 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 331 | 78,37 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 333 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 335 | 313.034,95 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 337 | 150,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 339 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 341 | 1.010,77 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 343 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 794.994,04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 343 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 24.132,82 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 32.094,91 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 349 | 38.368,72 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 8.344,46 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 66.345,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 36.595,15 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 6.531,09 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | 6.429,52 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | 101,57 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 36.696,72 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 480,49 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 480,49 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | - |
| OTROS | 385 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - |
| OTRAS | 393 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 379 + 399 | 699 | 832.171,25 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 699 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 578,89 |
| DEL EXTERIOR | 413 | 657.935,23 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 423 | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 427 | 10.580,22 |
| CON EL IESS | 429 | 6.864,12 |
| CON EMPLEADOS | 431 | 7.112,90 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 433 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | 9.303,69 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | 314,55 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 692.789,60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 471 | - |
| GASTOS DE PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 699 | 692.789,60 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 699 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 511 | 250.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 513 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 515 | - |
| RESERVA LEGAL | 517 | 14.456,90 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 519 | 6.799,35 |
| RESERVA DE CAPITAL | 521 | 34.381,58 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 523 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 525 | - |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 527 | 171.940,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 529 | 5.684,66 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 531 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 139.381,65 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 832.171,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.491.971,24 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 656,19 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 4.279,85 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1.496.907,28 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 5.846,50 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 1.182.036,37 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 2.103,02 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | 191,76 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 366,93 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 713 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 714 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 715 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 716 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 717 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 718 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 719 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 721 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 722 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 724 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 725 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 726 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 727 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 731 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 732 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 733 | 1.622,38 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 734 | 78,37 |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 735 | 137.413,60 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 736 | 313.034,95 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 737 | - |
| OTROS COSTOS | 738 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 739 | 1.015.733,98 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | 110.371,81 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | 54.176,18 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 744 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 745 | 3.088,02 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. | 746 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | 6.225,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 752 | 1.699,11 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 753 | 9.023,56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 754 | 7.025,21 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | 4.537,95 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 756 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | 15.702,17 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 758 | 26.367,91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | 18.647,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 19.094,31 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 762 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 763 | 778,17 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 764 | 34.565,47 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 765 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 766 | - |
| AL EXTERIOR | 767 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 768 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 769 | 146.996,88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 458.299,23 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1.474.033,11 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 22.874,17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | 22.874,17 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 7.112,90 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 40.351,64 |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (LRTI) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 15.806,45 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 40.306,46 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 40.306,46 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 10.076,61 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 12.794,67 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | 2.718,06 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | 5.038,31 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826 | 827 | - |
| INTERÉS POR MORA | 828 | - |
| MULTAS | 829 | - |
| TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 | 830 | - |

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR TOLEDO R. — NOMBRE: FLOR MARIA VILLAO

901 C.I. 0908998065 — 902 RUC Nº 0911365930001

903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 904 -

905 MEDIANTE COMPENSACIONES — 906 -

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — 908 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº | - | 910 N/C Nº | - | 911 N/C Nº | - | 912 N/C Nº | - | 913 N/C Nº | - | 914 N/C Nº | - |
| 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - | 918 USD | - | 919 USD | - | 920 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 Recol. Nº | - | 922 Recol. Nº | - | 923 Recol. Nº | - | 924 Recol. Nº | - | 925 Recol. Nº | - | 926 Recol. Nº | - |
| 927 USD | - | 928 USD | - | 929 USD | - | 930 USD | - | 931 USD | - | 932 USD | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPUESTOS FISCALES - IVA/IS — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 933 — MES 934 — DÍA 935

COPIA 6 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04