SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0629

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

0074005

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991806433001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERESTE S.A.

EXPEDIENTE: 78170

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 452,39 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | -- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | RESERVA LEGAL | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.120.828,07 | RESERVA DE CAPITAL | 4.483.850,16 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 28.525,03 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 15.387,46 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | -- | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2.158.913,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 45,72 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 93,56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 2.325.830,04 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598 | 6.113.320,11 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 1.165.238,67 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | -- | | |
| EDIFICIOS | 2.221.911,00 | | |
| OBRAS EN PROCESO | -- | | |
| INSTALACIONES | -- | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 812,00 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 3.681,70 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4.123,26 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.222.281,44 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 368 | 2.222.281,44 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004) | -- | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 2.725.800,00 | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | | |
| OTROS | -- | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- | | |
| OTRAS | -- | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- | | |
| OTROS ACTIVOS | -- | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 2.725.800,00 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 + 397 | 6.113.320,11 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | -- | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | 4,37 | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | -- | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | -- | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | | |
| CON EL IESS | -- | | |
| CON EMPLEADOS | -- | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | -- | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | | |
| PROVISIONES | -- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 1,62 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 2.713.900,28 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | 2.713.906,27 | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | -- | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | -- | | |
| LOCALES | -- | | |
| DEL EXTERIOR | -- | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- | | |
| PROVISIONES | -- | | |
| CRÉDITO A MUTUO | -- | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | -- | | |
| ANTICIPO CLIENTES | -- | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 1.073.583,80 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | 1.073.583,80 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 459 + 469 + 479 + 489 | 3.787.490,07 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 390,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| INGRESOS POR RECUPERACIÓN (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL INGRESOS** [ SUMAR DEL TOTAL 699 ] | 390,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 20,00 |
| TRANSPORTE | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 151,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | 26,05 |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | 89,19 |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | -- |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | 296,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 93,56 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| EN EL PAÍS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15% | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-(810-811-812+813)=0 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-(810-811-812+813)<0 | 93,56 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 93,56 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 23,39 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 41,82 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 3,90 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 22,33 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | -- |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 816) - 820 - 822 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | 7,80 |
| PAGO PREVIO | -- |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | -- |
| INTERESES POR MORA | -- |
| MULTAS | -- |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | -- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Naula

NOMBRE: Doris Zambrano

C.I. No. 0906738773

RUC No. 0917712416001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
|---|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |

CAMPO 812 Y 825 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD -- | USD -- |
| AÑO | MES DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 27 ABR 2007

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000501036747 15:58:35 - 04-16-2007
PREIMPRESO:0000005000074005-torresraa
STICKER:360300014139 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ