SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 20 033817

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 78587

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991741117901 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVEST GENERAL S.A | EXPEDIENTE: 78587

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	—
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O PARTICIPES: CLIENTES RELACIONADOS	346	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES: OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
ACCIONISTAS O PARTICIPES: OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 387	354	200—
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	356	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	357	—
PROVEEDORES: LOCALES	358	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	359	—
PRESTAMOS BANCARIOS: LOCALES	360	—
PRESTAMOS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS: CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: LOCALES	368	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	372	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	—
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	200—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	200—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	200—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS BASTIDAS | NOMBRE: HERNAN ZURITA

C.I. No. 0901788968 | RUC No. 0917353007

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	402	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	407	—
TOTAL INGRESOS	408	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES Y GARANTÍAS: LOCALES	765	—
PROVISIONES Y GARANTÍAS: AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 770 + 769	773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 772 > 0	774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 772 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS: EN EL PAÍS	781	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS: EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad y jubilados: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad y jubilados: A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	789	—
= **PÉRDIDA** 814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824	790	—
(Pérdida Sujeta a No Reinversión y Capitalización): REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
(Pérdida Sujeta a No Reinversión y Capitalización): SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	—
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	—
INTERÉS POR MORA	803	—
MULTAS	804	10,00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

406	N/C No. —	407	N/C No. —	408	N/C No. —	409	N/C No. —	410	Recol. No. —	411	Recol. No. —
412	USD —	413	USD —	414	USD —	415	USD —	416	USD —	417	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 416 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 418 — — — — — AÑO 419 — — — — MES 420 — — DÍA 421 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-020-000356-6 $10.00 2001/01/16 Banco Internacional S.