



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0030397

RESOLUCIÓN NAC-DGER-2006-1525

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0991411178001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INVERTEGENERAL S.A

EXPEDIENTE 8587-97

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—	TOTAL INGRESOS	+	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>=</b>	<b>200,00</b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
MUEBLES Y ENSERES	335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	—
TERRENOS	341	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
OBRAS EN PROCESO	342	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>343</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	—
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>349</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TRANSPORTE</b>			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	—	—
	OTRAS		351	+	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	353	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—	—	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	—	PROVISIONES	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>362</b>	<b>=</b>	<b>—</b>	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>363</b>	<b>=</b>	<b>200,00</b>	LOCAL	+	—	—
				DEL EXTERIOR	+	—	—
				OCASIONALES	+	—	—
				LOCAL	+	—	—
				DEL EXTERIOR	+	—	—
				INTERVENCIÓN BANCARIA	+	—	—
				LOCAL	+	—	—
				DEL EXTERIOR	+	—	—
				RELACIONADOS	+	—	—
				DEL EXTERIOR	+	—	—
				NO RELACIONADOS	+	—	—
				LOCAL	+	—	—
				DEL EXTERIOR	+	—	—
				RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
				GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	—





**FORMULARIO 101**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

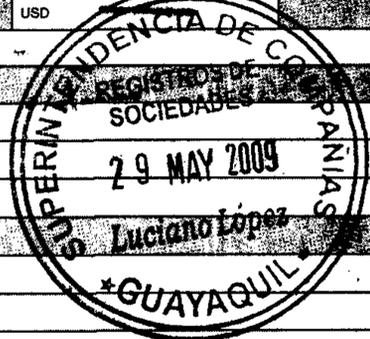
No. **30 00303971**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	783	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	784	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	787	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---			---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	<b>CONCLUCION DEL EJERCICIO</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			---			---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO			---			---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			---	(-)		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---	campo 608	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---	campo 609+610+611+612	(-)	---
PRESTAMOS DE SOCIEDADES		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---		+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---		+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---		+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)			---		+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---		(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---		(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---		(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---		(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---				---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---			---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA			---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---
TOTAL DEL PASIVO			499	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---		(-)	---
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---		(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---		(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---		(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---		(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			---		(-)	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+	---				---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR OBLIGADO ENTE			---			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	IMPUESTO PROXIMO AÑO			---			---
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	=	200,00				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			529	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	---	INTERES	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+	---
INTERES POR MORA					+	---
MULTA					+	10,00
TOTAL PAGADO						---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Carlos Castiglioni*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Luciana Lopez*  
FIRMA CONTADOR

19% Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0901798868** RUC No. **1703186450001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

505 15:59:26 05/26/2009 83 1 10000110  
DU 3028 PAGO IMPUESTOS HED  
Tit. Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
SUCURSALES No. 32-016-00000-0  
15510.00 BANCOS BU 10000000