

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2010
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78-908

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 011414534001
 202 RAZON SOCIAL: INVI401 S.A.
 203 EXPEDIENTE: 78008

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3,539.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2,671.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11,514.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 274.33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,704.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 21,705.04
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 83,122.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 50,104.23
VEHICULOS	353 39,206.64
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 66,167.73
TOTAL ACTIVO FIJO	359 161,255.35
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2,845.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1,279.61
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 13,634.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 6,257.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 16,552.23
TOTAL DEL ACTIVO	378 199,523.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 30,251.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 78,445.46
TOTAL INGRESOS	609 258,697.31
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 14,992.60
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 7,026.27
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 29,850.20
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 11,514.38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 23,325.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 63,679.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 40,355.95
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
GASTOS DE GESTION	753 85,283.76
GASTOS DE VIAJE	754 5,736.41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5,771.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7,158.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 31,334.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 3,736.88
INTERESES Y COMISIONES	760 4,441.75
PROVISIONES DE PERDIDAS	761 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 ---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,080.55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 185,799.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,731.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1,731.29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 7,435.23

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 89,884.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 414.42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 6,682.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 96,981.93
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 96,981.93

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 2,300.00
RESERVAS	504 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 255.30
REEXPRESION MONETARIA	506 123,244.75
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 131,445.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,435.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 277,541.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1,283.12

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 11.31

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,435.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 1,080.55
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 7,371.56
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,144.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,716.33

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 CI: *[CI]*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7,435.23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 1,731.29
EN EL PAIS	808 ---
EN EL EXTERIOR	809 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1,144.22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 ---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 7,078.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1,769.56
(-) ANTICIPOS	816 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 58.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	818 5,259.75
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 817	819 5,318.68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1,260.63
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,260.63
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 ---

NOTA DE CREDITO DOLARES	
825 No.	---
826 US\$	---
827	---
828 US\$	---