

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ESTABLECIMIENTOS

500220225

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991456813001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INPAVASA S.A.

EXPEDIENTE 823897-8

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	390.025,35	
CAJA, BANCOS	311	+	3.481,85	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	11.088,87	
		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	+	4.857,54	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	18.559,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	5.553,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			47.540,57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	305.550,22
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	11.750,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	58.133,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)	66.586,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6.834,20
TERRENOS	340	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.354,87
OBRAS EN PROCESO	341	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			3.296,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2.564,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	9.857,33
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	-	ARRENDATARIOS DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	-	SUMINISTROS Y REPARACIONES	+	70.389,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	6.257,87
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	-	ARGOS CALDERÓN	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.120,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-	TRANSPORTE	+	4.897,50
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	348	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	349	+	+	-
		DEL EXTERIOR	350	+	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351	+	+	-
		DEL EXTERIOR	352	+	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	358	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			50.836,87	LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADOS	+	-
				NO RELACIONADOS	+	-
				LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	359	+	6.784,33	
		DEL EXTERIOR	360	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	
		DEL EXTERIOR	362	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.426,33

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06