



No. 50 0038717

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467769001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERQUIM S.A. EXPEDIENTE 83127

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, etc.

400 PASIVO				TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
		LOCALES	411	367,60	744	318,63
		DEL EXTERIOR	413	121.731,02	746	3.300,13
		LOCALES	415	--	748	3.282,76
		DEL EXTERIOR	417	--	749	--
		LOCALES	419	--	748	1.047,99
		DEL EXTERIOR	421	--	749	3.278,04
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.662,09	751	--
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.313,68	752	--
		CON EL IESS	427	21,69	753	--
		CON EMPLEADOS	428	--	754	--
		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	927,30	755	--
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	756	--
		PROVISIONES	431	--	757	--
		CRÉDITO A MUTUO	432	--	758	--
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128.023,38	759	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
		LOCALES	441	--	760	--
		DEL EXTERIOR	443	--	761	84.692,73
		LOCALES	445	--	762	--
		DEL EXTERIOR	447	--	763	--
		LOCALES	449	103.168,58	764	--
		DEL EXTERIOR	451	--	765	--
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	766	--
		ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	767	--
		ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	768	--
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	769	316.959,63
		PROVISIONES	459	--		
		CRÉDITO A MUTUO	461	--		
		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	103.168,58		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
		ANTICIPO CLIENTES	471	--	761	84.692,73
		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	762	--
		TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	763	--
480 OTROS PASIVOS				IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
		INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	764	--
		TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	765	--
		PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	496	--	766	--
		TOTAL DEL PASIVO	499	231.191,96	767	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		
				(-) 700% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		
				(*) GASTOS NO DEDUCIBLES		
				EN EL PAIS		
				EN EL EXTERIOR		
				(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		
				(-) 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		
				UTILIDAD CAMPO 814		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
				(-) ANTICIPO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
				(-) 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		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822		
NOMBRE: Ing. Gabriel Bahamon				NOMBRE: Jacinto Vaca C.		
C.I. No. 0925587487				RUC No. 0906653944001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				908		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
[CAMPO 812 Y 823] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		
				AÑO: 923		
				MES: 924		
				DÍA: 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

