

90003  
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27737575

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26902227

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991515259001 202 INVERMUN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013  0

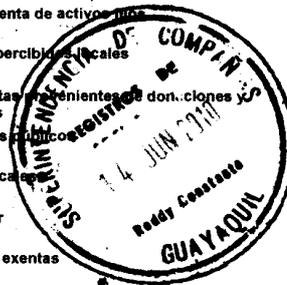
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015  0

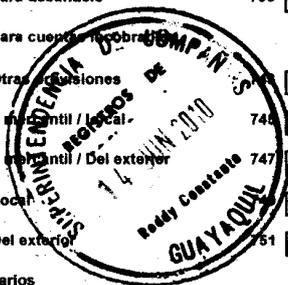
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

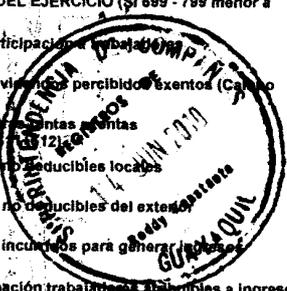
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 170,535.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 485,376.25	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 18,279,759.16
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos no corrientes	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 170,652.32	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras localidades	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 18,279,759.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,601.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12,590.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 576,830.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 298,946.56		
Activos no corrientes	331 <input type="text"/> 0		



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	en sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,726,532.91	el sujeto pasivo	702	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	751,888	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,851,302.24	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	147,360.03	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	511,216.56	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,314,712.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	1,947,054.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 5,218,125.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 2,324,412.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 632,941.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 3,135,756.83
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,180,906.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 56,066.54
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732 195,547.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 302,359.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 14,317.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas por cobrar</b>			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento inmaterial / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento inmaterial / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	3,673,587.45	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	820,668.52	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	708,146.2	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,058.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	54,624.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	51,343.01
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	139,189.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	331,922.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	85,365.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,220,729.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,541.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46,264.47	Servicios públicos	787	0	788	1,053,073.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,060,013.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	305,755.45	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	132,385.49	TOTAL GASTOS			798	17,971,329.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,167,185.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	17,971,329.36
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	90,504.62	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	308,429.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	46,264.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	954,544.61	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores deducibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,045,049.23					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="262,165.33"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,212,234.4"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="262,165.33"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="65,541.33"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="51,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="11,601.39"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="35,203.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="8,566.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="169,931.63"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="196,651"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="53,939.94"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="461,353.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,673,587.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL AUSTRO S/A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990365735606  
Fecha Recaudacion: 18/05/2010

