

Formulario		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
9AC-025REGC12-58826		9065936	
195 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	931
AÑO: 192	2012	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
201 IDENTIFICACIÓN DEL SUETO PASIVO		EXPEDIENTE	209
RUC: 201	139174633403	290	INVIAGABLE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO PASIVO INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas fiscales		Con partes relacionadas en países fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	001	Operaciones de activo	007	Operaciones de activo	011
Operaciones de pasivo	004	Operaciones de pasivo	008	Operaciones de pasivo	012
Operaciones de ingreso	005	Operaciones de ingreso	009	Operaciones de ingreso	013
Operaciones de egreso	006	Operaciones de egreso	010	Operaciones de egreso	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					016

主として、この「CSE」が、日本企業に於ける

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]

inventario copieros, herramientas y accesorios	329	☐ el sujeto pasivo	700	☐ 0
Activos pagados por anticipado	330	☐ Compras netas locales de bienes no producidos por		
(-) Provisión de inversiones por valor neto de realización	331	☐ el sujeto pasivo	701	☐ 0
(-) Provisiones por deterioro del valor del activo corriente	332	☐ importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	☐ 703 ☐ 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	☐ (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	☐ 0
Otros activos corrientes	335	☐ el sujeto pasivo	705	☐ 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	☐ el COC inventario inicial de materia prima	706	☐ 0
ACTIVO NO CORRIENTE		Compras netas locales de materia prima	707	☐ 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		importaciones de materia prima	708	☐ 0
Terminales (excepto terrenos)	341	☐ (-) inventario final de materia prima	709	☐ 0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	☐ inventario inicial de productos en proceso	710	☐ 0
Muebles y enseres	343	☐ (-) inventario final de productos en proceso	711	☐ 0
Máquinas, equipo e instalaciones	344	☐ inventario inicial de productos terminados	712	☐ 0
Equipo de computación y software	345	☐ (-) inventario final de productos terminados	713	☐ 0
Vehículos, equipo de transporte y sustitutos movi	346	☐ Bienes, valores y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	714	☐ 0
Propiedades de inversión	347	☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	☐ 716 ☐ 0
Activos biológicos	348	☐ que no constituyen materia gravada del IESS	717	☐ 718 ☐ 0
Otros propiedades, planta y equipo	349	☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	☐ 720 ☐ 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	☐ Huelgas profesionales y dñtas	721	☐ 722 ☐ 0
Terrenos	351	☐ Honorarios e salarios por servicios ocasionales	723	☐ 724 ☐ 0
Otros en proceso	352	☐ Arrendamientos de inmuebles	725	☐ 726 ☐ 0
Activos de exploración y explotación	353	☐ Mantenimiento y reparaciones	727	☐ 728 ☐ 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	☐ Costos de	729	☐ 730 ☐ 0
(-) Provisiones por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	☐ Promoción y publicidad	731	☐ 732 ☐ 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	356	☐ Suministros y materiales	733	☐ 734 ☐ 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		☐ Transporte	735	☐ 736 ☐ 0
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	361	☐ Provisiones	737	☐ 738 ☐ 0
Gastos de investigación y constitución	362	☐ Para jubilación patronal	739	☐ 740 ☐ 0
Gastos de investigación, exploración y desarrollo	363	☐ Para Gobierno	741	☐ 742 ☐ 0
Otros activos diferidos	364	☐ Para cuentas intangibles	743	☐ 744 ☐ 0
(-) Amortización acumulada	365	☐ Por valor neto de realización de inversiones	745	☐ 746 ☐ 0
(-) Provisiones por deterioro del valor del activo diferido (intangibles)	366	☐ Por deterioro del valor de los activos	747	☐ 748 ☐ 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	367	☐ Otras provisiones	749	☐ 750 ☐ 0
ACTIVO LARGO PLAZO		☐ Arrendamiento mercantil / Local	751	☐ 752 ☐ 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	371	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	753	☐ 754 ☐ 0
Inversiones largo plazo / Otros	372	☐ Comisiones / Local	755	☐ 756 ☐ 0
Cuentas y documentos por cobrar / Bienes largo plazo	373	☐ Comisiones / Del exterior	757	☐ 758 ☐ 0
Relaciones / Locales	374	☐ Intereses bancarios	759	☐ 760 ☐ 0
Relaciones / Del exterior	375	☐ Local	761	☐ 762 ☐ 0
No relacionados / Locales	376	☐ Del exterior	763	☐ 764 ☐ 0
No relacionados / Del exterior	377	☐ Intereses pagados a terceros	765	☐ 766 ☐ 0
	378	☐ Relaciones / Local	767	☐ 768 ☐ 0
	379	☐ Relaciones / Del exterior	769	☐ 770 ☐ 0

No relacionados / Del exterior	388		No relacionados / Local	762		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764		
Relacionados / Locales	389		Pérdida en venta de activos / Relacionados	766		
Relacionados / Del exterior	390		Pérdida en venta de activos / No relacionados	768		
No relacionados / Locales	391		Otras pérdidas	770		
No relacionados / Del exterior	392		Seguros y riesgos (pólizas y siniestros)	772		
(-) Provisión cuentas incobrables	393		Gastos incurridos en viajes desde el exterior			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774		
largo plazo	395		Gastos de gestión	776		
Otras activos largo plazo	396		Impuestos, contribuciones y otros	777		
TOTAL ACTIVOS (LARGO PLAZO)	397		Gastos de viaje	778		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(789 + 379 + 397)		Má que se carga al costo o gasto	780		
TOTAL DEL ACTIVO	(520 + 398) 918		Depreciación de propiedades, planta y equipo (Escriba exterior)			
Activo por inversión de utilidades (informativo)	398		Delictivos y propiedades de inversión			
			Acuerdos	782		
PASIVO			No acordada	784		
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de activos intangibles	786		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Depreciación de propiedades de inversión	787		
Relacionados / Locales	411		Amortización de activos de exploración y explotación	788		
Relacionados / Del exterior	412		Otras amortizaciones	789		
No relacionados / Locales	413		Servicios públicos	791		
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros servicios	793		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pagos por otros bienes	794		
Locales	415		TOTAL COSTOS	795		
Del exterior	416		TOTAL GASTOS	796		
Provisiones de cuentas por pagar - corriente	417		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787 + 796)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)	797		
Relacionados / Locales	419		Pago por miembros como contribuyentes (informativos)	798		
Relacionados / Del exterior	420		Pago por contribuyentes como intermediarios (informativos)	799		
No relacionados / Locales	421					
No relacionados / Del exterior	422					
Impuesto a la renta por pagar en ejercicio	423		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(B) 655 - 799 mayor a 0	801	
Transferencias entre socios y sucursales (del exterior)	425		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(B) 655 - 799 menor a 0	802	
Crédito a mutuo	426		Cálculo de base participaciones a trabajadores			
Obligaciones emitidas sobre pape	427		(*) Apunte por pérdidas de transferencia	807		
Provisiones	428		Base de cálculo de participación a trabajadores	808		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		(*) Participación a trabajadores	809		
PASIVO NO CORRIENTE	430		(*) Participación por utilidades corrientes	810		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(*) Otras utilidades corrientes	811		
Relacionados / Locales	431		(*) Otras rentas exentas definidas del COPO	812		
Relacionados / Del exterior	432		(*) Gastos no deducibles locales	813		
No relacionados / Locales	433		(*) Gastos no deducibles del exterior	814		
No relacionados / Del exterior	434		(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(*) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	816		
			Formulas: $[804 \times 15\%] + [(805 + 806 + 807) \times 15\%]$	817		

Locales	435	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0	
Del exterior	436	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0	
Préstamos de accionistas / Locales	437	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COFCI	813	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	438	0	(-) Ajuste por precios de transferencia	814	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de deudas	815	0	
Relacionados / Locales	439	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0	
Relacionados / Del exterior	440	0	(-) Ingresos exentos e impuesto a la renta única	817	0	
No relacionados / Locales	441	0	(-) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
No relacionados / Del exterior	442	0	Impuesto a Impuesto a la Renta única	818	0	
Transacciones casa matriz y sucursales (del exterior)	443	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	0	
Crédito a munc	444	0	PÉRDIDA	820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	821	0	
Promesas para jubilación personal	446	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 821)	822	0
Promesas para desahucio	447	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Otras provisiones	448	0	(821 y resto provisión de utilidades) + (822 a tarifa general de utilidades)	838	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	449	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal siguiente	841	0	
Pasivos diferidos	450	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0	
Otros pasivos	451	0	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2015)	843	0	
TOTAL DEL PASIVO (452 + 453 + 454 + 455)	452	0	(-) Saldo del anticipo pendiente de pago	846	0	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizan en el ejercicio fiscal	845	0	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0	
Capital suscrito y/o asignado	453	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Cred. Trib.	848	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones de tesorería	454	0	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por representantes públicos	849	0	
Aportes de socios o accionistas para tesorería			(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0	
capitalización	455	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salda de Divid.	851	0	
Reserva legal	456	0	(-) Exoneración y crédito tributario por reyes especiales	852	0	
Otras reservas	457	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	458	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumando mayor a 0)	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	459	0	(-) Impuesto a la Renta única	(Sumando menor a 0)	855	0
Utilidad del ejercicio	460	0	(-) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la Renta única	856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	461	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	462	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(851 + 852 + 853)	858	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (462 + 463) 0	463	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(851 + 852 + 853)	859	0
			Primera cuota	871	0	
			Anticipo a pagar - Segunda cuota	872	0	
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0	

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE COMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificadas)

Interés 881 0 Impuesto 882 0 Multa 883 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la aplicación al pago en declaraciones rectificadas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

(881 + 882)

884 0

885 0

886 0

TOTAL PAGADO

999

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo o otros medios de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

NIC No. 908 NIC No. 909 NIC No. 910 Valor USD 908 Valor USD 909 Valor USD 910

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DEMATERIALIZADAS

Valor USD 911

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 917 Valor USD 916 Valor USD 917

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven
(Art. 991 de la L.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FIR 19347067

NIC CONTADOR 999

193254271001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870749762102

Fecha Recaudación: 30/04/2013