

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0906392345** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INNOVANTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **106110**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	267,34	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	715	-
	PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	716	-
	APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	717	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	718	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	719	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	267,34	720		
340 ACTIVO FIJO			721		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			722		
	TERRENOS	341	-	723	
	EDIFICIOS	343	-	724	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	725	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	726	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	727	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	728	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	729	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	730	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			732		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	733	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	734	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	735	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	736	
370 OTROS ACTIVOS			737		
ACTIVO DIFERIDO			738		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	739	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	740	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	741	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	742	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	743	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	744	
ACTIVOS LARGO PLAZO			745		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	746	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	747	
	OTROS	383	-	748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	749		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750	
	OTRAS	389	-	751	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	752		
OTROS ACTIVOS	394	-	753		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	474,02	755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	756		

400 PASIVO			757		
410 PASIVO CORRIENTE			758		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	759	
	DEL EXTERIOR	413	-	760	
	OTROS	415	-	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	762	
	DEL EXTERIOR	419	-	763	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	764	
	DEL EXTERIOR	423	-	765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	766	
	CON EL IESS	427	-	767	
	CON EMPLEADOS	429	-	768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	431	-	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			773		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	774	
	DEL EXTERIOR	443	-	775	
	OTROS	445	-	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	777	
	DEL EXTERIOR	449	-	778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	779	
	DEL EXTERIOR	453	-	780	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	-	781		
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	784		
OTRAS PROVISIONES	463	-	785		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	786		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	788		
ANTICIPO CLIENTES	473	-	789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	790		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	791		
480 OTROS PASIVOS			792		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	793		
OTROS PASIVOS	483	-	794		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	795		
TOTAL DEL PASIVO	499	474,02	796		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	797		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00	Trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	Trasladar campo 798		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	Trasladar campo 804		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	Trasladar campo 805		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	325,98	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	474,02	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	474,02	808		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
FIRMA CONTADOR			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901		
PAGO PREVIO			902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERÉS POR MORA			903		
MULTAS			904		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL N°					
						AÑO					
						MES					
						DÍA					
						AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. RUC: 099015845001 Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN