



53

115407

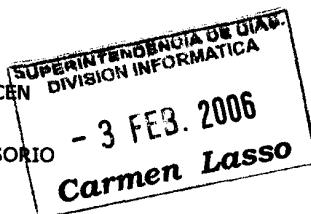
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

**Numero de RUC:** 0992350474001  
**Razon Social:** INNOVAT S.A.  
**Tipo Impuesto:** RENTA SOCIEDADES  
**Periodo Fiscal:** 2005  
**Fecha de declaracion:** 25/01/2006  
**Fecha de vencimiento:** 24/04/2006  
**Numero de Formulario:**

**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo  | Descripcion | Valor         |
|--|-------------|---------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                |             | 0             |
| 102 AÑO  |             | 2005          |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                     |             | -             |
| 106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                              |             | 0             |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                             |             | 1717889404    |
| 199 RUC CONTADOR   |             | 1711438976001 |
| 201 RUC  |             | 0992350474001 |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION                            |             | INNOVAT S.A.  |
| 203 EXPENDIENTE  |             | 115407        |
| 311 CAJA BANCOS  |             | 2921.4        |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                     |             | 0             |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO         |             | 37094.11      |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                      |             | 0             |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS           |             | 47800         |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               |             | 572           |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                |             | 554.3         |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)               |             | 634.26        |
| 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                            |             | 0             |
| 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                     |             | 0             |
| 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                 |             | 0             |
| 329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN          |             | 0             |
| 330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                |             | 0             |
| 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO         |             | 0             |
| 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                         |             | 0             |
| 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |             | 0             |
| 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      |             | 0             |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                               |             | 0             |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 |             | 89576.07      |
| 341 TERRENOS   |             | 0             |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES                              |             | 0             |
| 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS |             | 350           |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                       |             | 2469.7        |



|   |          |
|---|----------|
| 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL                                      | 0        |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 0        |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 208.72   |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 2610.98  |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS   | 0        |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO   | 2610.98  |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 0        |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS   | 0        |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 0        |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 0        |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 0        |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0        |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                    | 0        |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                 | 0        |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS  | 0        |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 0        |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS   | 0        |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS   | 0        |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 0        |
| 394 OTROS ACTIVOS   | 1560     |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 1560     |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO  | 93747.05 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  | 49434.11 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR   | 0        |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES  | 0        |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR   | 0        |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 0        |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 0        |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA  | 1246.13  |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES  | 0        |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS  | 0        |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 1574.63  |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 0        |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 51.77    |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 52306.64 |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES  | 0        |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR   | 0        |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES  | 0        |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                       | 0        |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 0        |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR   | 0        |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  | 0        |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR   | 0        |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS   | 0        |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 0        |
| 459 OTRAS PROVISIONES   | 0        |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 0        |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 0        |
| 471 ANTICIPO CLIENTES   | 0        |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 0        |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0        |

|  |           |
|--|-----------|
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS   | 0         |
| 483 OTROS PASIVOS  | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | 0         |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )  | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO   | 52306.64  |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 800       |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                              | 300       |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                            | 36500     |
| 507 RESERVA LEGAL  | 16.65     |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 0         |
| 509 RESERVA DE CAPITAL   | 0         |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS   | 0         |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 149.9     |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 0         |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 4273.86   |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 0         |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 41440.41  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 93747.05  |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%   | 110874.38 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 0         |
| 603 EXPORTACIONES NETAS  | 0         |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | 0         |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS   | 0         |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 0         |
| 607 OTRAS RENTAS   | 1448      |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 0         |
| 699 TOTAL INGRESOS   | 112322.38 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 0         |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD   | 0         |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD  | 0         |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 0         |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 0         |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 0         |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS  | 0         |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.   | 0         |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT   | 3869.77   |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..  | 0         |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0         |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0         |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  | 0         |
| 726 DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 0         |
| 727 DEPRECACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES   | 0         |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF  | 0         |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 0         |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..  | 0         |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.  | 0         |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC  | 0         |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT   | 0         |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..  | 0         |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0         |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0         |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 0         |

|   |           |
|---|-----------|
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 0         |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR  | 0         |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT  | 0         |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES   | 0         |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 0         |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 0         |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 0         |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 0         |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS   | 0         |
| 748 OTROS COSTOS  | 88424.89  |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 92294.66  |
| 750 SUELdos, SALARIOS   | 0         |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 0         |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 0         |
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL  | 0         |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 380.8     |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..  | 0         |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL   | 0         |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR  | 0         |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..   | 0         |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..   | 4800      |
| 760 COMISIONES EN VENTAS  | 0         |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 361.19    |
| 762 COMBUSTIBLES  | 461.64    |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)   | 0         |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES  | 779.57    |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN   | 322.81    |
| 766 GASTOS DE VIAJE   | 0         |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..   | 3273.13   |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD  | 39.34     |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 0         |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 381.06    |
| 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0         |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)   | 0         |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 0         |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO  | 0         |
| 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES  | 174.36    |
| 776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR  | 0         |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES   | 0         |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS  | 3618.14   |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 14592.04  |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 0         |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 193.88    |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 193.88    |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 5241.8    |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO   | 0         |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 107080.58 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)  | 5241.8    |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)   | 0         |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 0         |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                        | 0         |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                 | 0         |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS   | 339.51    |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR   | 0         |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 0         |

|   |         |
|---|---------|
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0       |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS               | 0       |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES           | 0       |
| 812 RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES                                | 0       |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 0       |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE  | 5581.31 |
| 815 =PERDIDA  | 0       |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                     | 4273.86 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                      | 1307.45 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                     | 967.94  |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO   | 0       |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 582.35  |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              | 0       |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                      | 0       |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0       |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                 | 0       |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                               | 385.59  |
| 901 PAGO PREVIO   | 0       |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 385.59  |
| 903 INTERES POR MORA  | 0       |
| 904 MULTAS  | 0       |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                 | 385.59  |
| 906 COMPENSACIONES  | 0       |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO  | 0       |
| 908 N/C No.   | -       |
| 909 N/C VALOR   | 0       |
| 910 N/C No.   | -       |
| 911 N/C VALOR   | 0       |
| 912 N/C No.   | -       |
| 913 N/C VALOR   | 0       |
| 914 N/C No.   | -       |
| 915 N/C VALOR   | 0       |
| 916 RESOL. No.  | -       |
| 917 RESOL. VALOR  | 0       |
| 918 RESOL. No.  | -       |
| 919 RESOL. VALOR  | 0       |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                                      | -       |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.   | -       |
| 923 AÑO   | -       |
| 924 MES   | -       |
| 925 DÍA   | -       |
| 931 BANCO   | 32      |
| 999 TOTAL PAGADO  | 385.59  |