

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0992424427001	
CEP#(Número de Serie)	870402287172	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INNOVA REPRESENTACIONES INNOREPSA S.A.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	23/09/2010	
Hora de Declaración	03:54:01 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	23/09/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

31390862

RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201

089242442700 202 INNOVA REPRESENTACIONES INNOREPSA S.A.

EXPEDIENTE

203

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

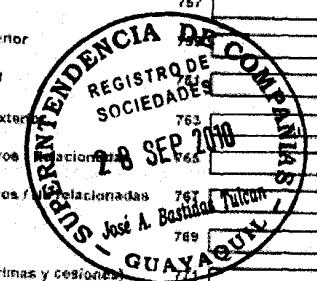
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 101.81	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0	De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0	Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0	Otras rentas exentas	613	<input type="checkbox"/> 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	<input type="checkbox"/> 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0		691	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	692	<input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0	Ingresos por reembolso como intercambio (Informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0			
Ciros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 101.81		702	<input type="checkbox"/> 0

ACTIVO FIJO

Inversiones en bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	703	<input checked="" type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/>
Naves, aeropavés, barcazas y similares	342	<input checked="" type="checkbox"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y escritorios	343	<input checked="" type="checkbox"/> el sujeto pasivo	705	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input checked="" type="checkbox"/> Inventario inicial de materia prima	706	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Equipo de computación y software	345	<input checked="" type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	707	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	<input checked="" type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	708	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Otros activos fijos	347	<input checked="" type="checkbox"/> (-) Inventario final de materia prima	709	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input checked="" type="checkbox"/> Inventario inicial de productos en proceso	710	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Terrenos	349	<input checked="" type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos en proceso	711	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Obras en proceso	350	<input checked="" type="checkbox"/> Inventario inicial de productos terminados	712	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input checked="" type="checkbox"/> (-) Inventario final de productos terminados	713	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input checked="" type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	715	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 716
Gastos de organización y constitución	372	<input checked="" type="checkbox"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input checked="" type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 718
Otros activos diferidos	377	<input checked="" type="checkbox"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 720
(-) Amortización acumulada	378	<input checked="" type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	721	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input checked="" type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input checked="" type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 728
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles	729	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 732
Relacionados / Locales	383	<input checked="" type="checkbox"/> Suministros y materiales	733	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 734
Relacionados / Del exterior	384	<input checked="" type="checkbox"/> Transporte	735	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 736
No relacionados / Locales	385	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 738
No relacionados / Del exterior	386	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Para desafunción	739	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input checked="" type="checkbox"/> 0	
Relacionados / Locales	387	<input checked="" type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	743	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 744
Relacionados / Del exterior	388	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 746
No relacionados / Locales	389	<input checked="" type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 748
No relacionados / Del exterior	390	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones / Local	749	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input checked="" type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 752
Otros activos largo plazo	392	<input checked="" type="checkbox"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input checked="" type="checkbox"/> Local	753	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 754
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 375 + 397)	398	<input checked="" type="checkbox"/> Del exterior	755	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 756
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	<input checked="" type="checkbox"/> No relacionados / Local	768	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 760
Relacionados / Del exterior	412	<input checked="" type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	763	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 764
No relacionados / Locales	413	<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 766
No relacionados / Del exterior	414	<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 770
Locales	415	<input checked="" type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cestones)			
Del exterior	416	<input checked="" type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 772



Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	<input type="checkbox"/>
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 778	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="checkbox"/> 780	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	<input type="checkbox"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	<input type="checkbox"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	785	<input type="checkbox"/> 01	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	786	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> B			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 4.017.12 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4.017.12			
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos	480	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	839	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	4.017.12			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en facturación	501	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado	842	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	849	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
	505	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>
			853	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/>



Reserva legal	607	<input checked="" type="checkbox"/> 0) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0
Otras reservas	608	<input checked="" type="checkbox"/> 0) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0
Utilidad distribuida ejercicios anteriores	513	<input checked="" type="checkbox"/> 0) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> 4.715.31		
Reducción del ejercicio	517	<input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="checkbox"/> 0
(+) Pérdida del ejercicio	519	<input checked="" type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	<input type="checkbox"/> 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> 101.81 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 + 897)

802 0

Interés por mora

803 0

Multas

804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

898 0

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

805 0

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 0 N/C No. 810 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 898 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 C.O.R.T.I.)

X
NARCISA ERAS

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911332534

EN ENEIDA CENTURION M.
ROL CONTADOR 199 0914589324001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870402287172
 Fecha Recaudación: 23/09/2010

