

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992559608001
 RAZON SOCIAL: IDENOVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910042498
199	RUC CONTADOR -----	0914195904001
201	RUC -----	0992559608001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IDENOVA S.A.
311	Caja, bancos -----	94,014.62
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,378.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	503.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,112.71
325	Inventario de materia prima -----	2,702.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,704.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,704.72
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	2,702.41
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	115,892.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,382.33
428	Provisiones -----	5,161.76
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	126,138.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	126,138.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
517	Utilidad del ejercicio -----	22,366.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,566.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	148,704.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	201,253.92
699	TOTAL INGRESOS -----	201,253.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	31,735.40
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,702.41
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,587.02
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,451.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,765.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	7,884.90
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	4,240.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	6,167.34
730	Gasto - Combustibles -----	304.59
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,806.64
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	503.79
780	IVA que se carga al gasto -----	7,046.62
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,097.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	162,050.72
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,837.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	178,887.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,366.04
811	15% Participación a trabajadores -----	3,354.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,011.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992559608001
 RAZON SOCIAL: IDENOVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

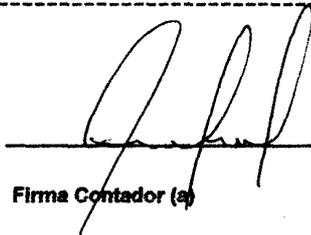
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
842	Saldo utilidad gravable -----	19,011.13
849	Total impuesto causado -----	4,752.78
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,112.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,640.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,640.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,640.07
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,640.07



Firma Representante Legal

C.I. 0910042498

Pablo Araujo DEL SALTO



Firma Contador (a)

C.I. 0914198904001

José Posiguá V.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17396814

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0602559008001

202

IDENOVA 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 201,253.92

Caja, bancos

311 84,014.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

806 0

No relacionados / Locales

315 50,378.77

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

809 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

810 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

811 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

812 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 503.79

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 201,253.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,112.71

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891 0

Inventario de materia prima

325 2,702.41

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 148,704.72

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

ACTIVO FIJO

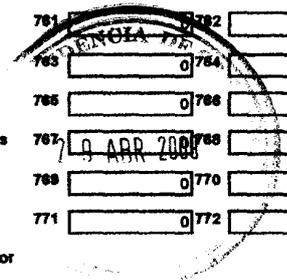
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 31,735.4

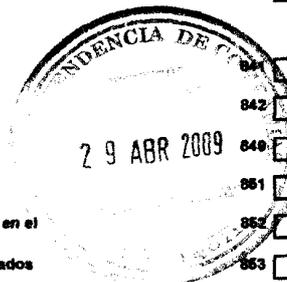


GASTO

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	0	el sujeto pasivo	706	2,702.41		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	79,587.02	716	0
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	14,451.71	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	9,765.02	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,884.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	4,240	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,167.34	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	304.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	18,806.84	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	503.79		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	148,704.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,702.41	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	115,892.17	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	7,046.82	
No relacionados / Locales	421	2,382.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,087.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	162,050.72			
Provisiones	428	5,161.76	TOTAL GASTOS	798	16,837.16			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	126,138.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	178,887.88			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	22,366.04			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,354.91			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no 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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,011.13			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	489	126,138.67						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	800	Saldo utilidad gravable	842	19,011.13			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	4,752.76			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,112.71			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="22,366.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,640.07"/>
(-) 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="22,566.06"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="148,704.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 880

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 906

Mediante Compensaciones 908

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 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262284518
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992559608001	
CEP#(Número de Serie)		870262284518	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		IDENOVA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		28/04/2009	
Hora de Declaración		04:33:50 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,640.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,640.07	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,640.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,640.07 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009			

