

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24357703

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992637420001

202

INNOVALIDER 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

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Otros activos corrientes

333

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

800

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Importaciones de bienes no producidos por

701

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

el sujeto pasivo

702

0

Muebles y enseres

343

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

703

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

el sujeto pasivo

704

0

Equipo de computación y software

345

0

Inventario inicial de materia prima

705

0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Compras netas locales de materia prima

706

0

Otros activos fijos

347

0

Importaciones de materia prima

707

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

(-) Inventario final de materia prima

708

0

Terrenos

349

0

Inventario inicial de productos en proceso

709

0

Obras en proceso

350

0

(-) Inventario final de productos en proceso

710

0

TOTAL ACTIVO FIJO

351

0

Inventario inicial de productos terminados

711

0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

352

0

(-) Inventario final de productos terminados

712

0

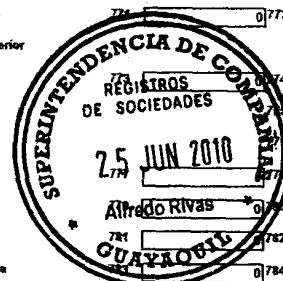
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

713

0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 389 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje				
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto				
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada				
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		LI 10% Participación a trabajadores			804	



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 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707063101

RUC CONTADOR

199 0908013971001

FORMA DE PAGO

821 no existe dato

BANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870331918560
Fecha Recaudación: 19/01/2010

Imprimir

Cerrar

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992637420001
CEP#(Número de Serie)	870331918560
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INNOVALIDER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/01/2010
Hora de Declaración	05:12:10 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/01/2010

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
----------------------	----------------

