

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26851569

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791893662001

202

INNOVAOFFICE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	01	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	01	0	Egresos 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%

601 486,298.72

Caja, bancos

31 55,884.99

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 84,733.42

Inversiones corrientes

31 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 22,746.2

Relacionados / Locales

31 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

31 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

31 82,188.5

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

31 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de participaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

31 0

Ingresos por recargos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

31 0

Ingresos por otras locales

611 0

No relacionados / Locales

31 13,670.49

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

32 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

32 2,623.49

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 593,778.34

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

32 2,358.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

32 16,746.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

32 3,837.5

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

32 0

Inventario de suministros y materiales

32 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

32 170.08

Mercaderías en tránsito

32 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

33 0

Activos pagados por anticipado

33 0

Otros activos corrientes

33 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

33 19,233.16

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

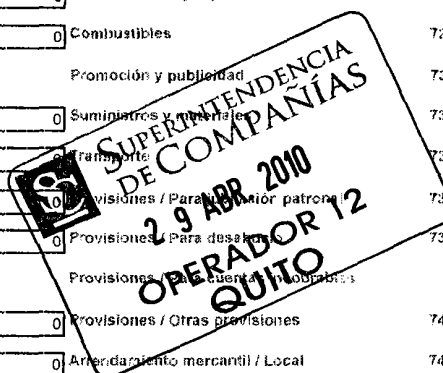
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	34	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	34	311.63	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	39,162.87	inventario inicial de materia prima	706	1,324.9		
Equipo de computación y software	34	7,507.57	Compras netas locales de materia prima	707	244,173.73		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	34	66,407.5	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	34	0	(-) inventario final de materia prima	709	3,837.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	53,149.65	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	34	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	35	0	inventario inicial de productos terminados	712	1,986.76		
TOTAL ACTIVO FIJOS	35	60,233.62	(-) inventario final de productos terminados	713	170.08		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones netas					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	constituyen materia gravada del IESS	715	44,696.92	716	35,320.02
Gastos de organización y constitución	37	502.8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	37	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	41,506.12
Otros activos diferidos	37	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,844.5	720	11,494.15
(-) Amortización acumulada	37	502.8	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	38	0	Combustibles	727	0	728	20,297.36
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,332.21
Relacionados / Locales	38	0	Suministros y materiales	731	0	732	155
Relacionados / Del exterior	38	0	Transporte	733	0	734	65,315.37
No relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Para el mejor patrono	735	0	736	6,027.42
No relacionados / Del exterior	38	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	739	0	740	0
Relacionados / Locales	38	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	266.02
Relacionados / Del exterior	38	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	38	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	39	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Local	753	0	754	536.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 375 + 397)	39	25,467.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	41	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	41	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	41	106,690.03	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	41	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	11,976.26



Préstamos de accionistas / Locales	41	37,312.34	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión	775	182.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	1,626.64		
Relacionados / Locales	41	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,748.25
Relacionados / Del exterior	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	807.67
No relacionados / Locales	42	77,751.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,729.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	42	0	Servicios públicos	787	0	788	6,145.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	42	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,939.93
Crédito a mutuo	42	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	20,471.28
Obligaciones emitidas corto plazo	42	0	TOTAL COSTOS	797	292,819.23		
Provisiones	42	0	TOTAL GASTOS	798	263,078.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43	209,753.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	555,897.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	44	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	44	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	44	0					
No relacionados / Del exterior	44	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	44	0					
Del exterior	44	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51 699 - 753 + 0)	801	37,860.4		
Préstamos de accionistas / Locales	44	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 699 - 753 + 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	44	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	5,682.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación trabajadores	812	0		
Relacionados / Locales	44	0	(-) 15% Participación trabajadores	813	0		
Relacionados / Del exterior	45	0	(+) Gastos no deducibles de gastos	814	348.08		
No relacionados / Locales	45	0	(+) Gastos no deducibles de gastos	815	0		
No relacionados / Del exterior	45	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	45	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	45	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 30 años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	45	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	45	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	45	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	45	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	46	0					
Pasivos diferidos	47	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,546.42		
Otros pasivos	48	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	49	209,753.75					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	32,546.42		
Capital suscrito y/o asignado	50	1,545	Total impuesto causado	849	8,136.61		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	50	0	(-) Articulo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	50	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,358.2		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	576.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	51	1,711.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517	0			
Utilidad del ejercicio	518	37,880.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,221.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,713.33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	251,467.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,399.68

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)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708764293

RUC CONTADOR 199 1711048327301

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

Numero Serial: 870356872171

Fecha Recaudación: 16/04/2010

GERENTE

CONTADOR

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791893662001
CEP#(Número de Serie)	870356872171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INNOVAOFFICE CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	06:31:35 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

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