DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0011745

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791405846001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIALICIA INNOCERENZHEL S.A.
203 EXPEDIENTE	150596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	58.594,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	59.594,74
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
OBRAS EN PROCESO	363	—
INSTALACIONES	364	—
MUEBLES Y ENSERES	365	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	—
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368	377	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	378	1.061,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deudores año 2004)	380	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	052,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	1.009,04
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	384	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	386	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	388	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
OTROS ACTIVOS	391	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 377 + 379 + 392	393	60.603,78
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — LOCALES	394	—
CUENTAS POR PAGAR — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	395	—
CUENTAS POR PAGAR — OTROS — LOCALES	396	—
CUENTAS POR PAGAR — OTROS — DEL EXTERIOR	397	—
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — LOCALES	398	—
CUENTAS POR PAGAR — ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	399	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	400	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	402	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	403	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	—
PROVISIONES	406	—
CRÉDITO A MUTUO	407	61.652,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	61.652,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	409	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	410	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ACREEDORES POR RELACIONADAS	415	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ACREEDORES POR TERCEROS	416	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	417	—
PROVISIONES	418	—
CRÉDITO A MUTUO	419	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	421	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	422	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	423	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	424	—
TOTAL OTROS PASIVOS	425	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	426	—
TOTAL DEL PASIVO 408 + 420 + 470 + 480	427	61.652,84

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	428	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	429	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	430	—
RESERVA LEGAL	431	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	432	—
RESERVA DE CAPITAL	433	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	434	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	435	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436	1.028,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	437	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	438	1.010,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	439	1.914,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 427 + 439	440	60.603,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	441	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	442	—
EXPORTACIONES NETAS	443	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	444	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	445	—
OTRAS RENTAS	446	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	447	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	448	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	449	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	450	—
TOTAL INGRESOS	451	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	452	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	453	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	454	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	455	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	456	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	457	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	458	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	459	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	460	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	461	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	462	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	463	—
BAJA DE INVENTARIOS	464	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	465	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	466	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	467	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	468	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	470	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	471	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	472	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	473	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	474	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	475	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	476	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	477	—
COMBUSTIBLES	478	—
LUBRICANTES	479	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	480	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	481	—
SEGUROS (NO RELACIONADAS Bienes y Personas)	482	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	483	—
TRANSPORTE	484	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	485	—
GASTOS DE VIAJE	486	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	487	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	488	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	489	596,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	490	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	491	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	492	336,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	493	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	494	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	495	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	496	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	497	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	498	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	499	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	500	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	501	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	502	78,20
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	503	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	504	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	505	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	506	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	507	1.010,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	508	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	509	1.010,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	510	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	511	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	512	—
PÉRDIDAS ARRASTRADAS — EN EL PAIS	513	10,20
PÉRDIDAS ARRASTRADAS — EN EL EXTERIOR	514	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	515	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 X 15%)	516	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) X15%	517	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	518	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	519	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	520	—
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520	521	—
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520	522	1.032,58
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	523	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 521 - 523	524	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (524 * 15%) + (523 * 25%)	525	—
(-) ANTICIPO PAGADO	526	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	527	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	528	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	529	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	530	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 525-526-527-528-529-530	531	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 525-526-527-528-529-530 > 0	532	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 525) - 529 - 532	533	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	534	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 532 - 531	535	—
INTERESES POR MORA	536	—
MULTAS	537	—
TOTAL PAGADO 532 + 536 + 537	538	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DARWIN MORENO — NOMBRE: ANA LEGER

C.I. No. 1707213250 — R.U.C. No. 2121318100 1

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

539 No.	540 No.	541 No.
542 USD	543 USD	544 USD

DETALLE DE COMPROBANTES

545 Serie	546 Serie	547 Serie
548 No.	549 No.	550 No.
551 USD	552 USD	553 USD

NÚMERO OFICIAL No.

Firma Responsable Recepción de Compras

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/AGO/2005 NO: 001-002-002041

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Revisado

09 JUL. 2006

Patricio Vitari

Valor:$ 0.00** Date:0161 REF:5016010 Cos:0.00

IMP. S.R. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9179141DGER-0177-A 21-04-2004