

70 0067545

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791905199 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOVATIVE GRAPH S.A.

EXPEDIENTE 150675

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

5.172,29

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

191.615,41

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

56.413,65

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

22.414,67

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

214,65

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

2.130,00

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

-

248.243,74

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

2.245,53

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

2.447,42

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

34.412,91

(-)

2.447,42

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

1.631,21

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

76.353,79

MUEBLES Y ENSERES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

39.655,53

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

77.601,79

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

62.750,37

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

67.959,46

TERRENOS

+

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

6.765,69

OBRAS EN PROCESO

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

13.798,64

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

54.536,45

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

2.721,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

39.600,00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

716,69

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

2.717,75

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

591,30

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

2.711,64

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

553,13

TRANSPORTE

+

553,13

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

OTRAS

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

LOCAL

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

78.949,36

+

-

PASIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

SEGuros y REASEGuros (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE LAS PARTES RELACIONADAS

+

-

DEL EXTERIOR

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO									
No. 70 0067545									
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+ 297.74
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	+ 22.471.20
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	+ 3.382.01
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.510.00			=	75.572.58	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.263.53					+ 104.247.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+ 239.820.22
CRÉDITO A MUTUO			+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	3.103.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	65.430.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					+ 8.423.52
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				+ 1.263.53
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 2.920.00
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DÉDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DÉDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					+ 10.079.99
OTRAS PROVISIONES			+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+ 10.079.99
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 2.520.00
				68.430.38	(+) ANTICIPO PAGADO				-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				+ 2.248.53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE AÑOS ANTERIORES				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO POR PAGOS DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			+	4.533.95	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			+	1.882.04					+ 271.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					-
(+) PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.101.99					-
(+) PéRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					+ 1.910.61
				10.513.98					
				88.949.36	PAGO PREVIO (Informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD -		USD -		USD -		USD -		USD -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-997 + 271.47									
INTERÉS POR MORA + -									
MULTA + -									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 271.47									
MEDIANTE COMPENSACIONES USD -									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD -									
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Rosol No. -	Rosol No. -				
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JULIO HERRERA R.					FIRMA CONTADOR JULIO R. SANDOVAL				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1102750634					RUC No. 1704132941000				

894 1470632 04/26/2010 51 1 3100000
 001 0070 PAGO INDEBITOS HON
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA SENTA Y F
 Striker No.: 77-019-001019
 0007127 00000 001 14706320