

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 400 2006 500 - 600 No. Formulario del sustitute 700 No. Empresa del número

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1701905190001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INNOVATIVE GRAPH S.A.** EXPEDIENTE **150675**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSCRITO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,500,00
CAJA BANCOS	80,00	(1) CASH RESERVOIR (RESERVA DE EFECTIVO)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25,000,00	IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CIEN Y OCHO POR CIENTO CUENTAS NO RELACIONADAS	39,411,67	RESERVA LEGAL	2,836,55
(3) PROVISION CUENTAS INCOMOVIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	1,882,04
CIEN Y OCHO POR CIENTO CUENTAS RELACIONADAS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,800,00	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	156,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA empresa)		(1) PERIODO ADJUDICADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA consumo)	1,821,45	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participacion, Empresa y Previsión)	9,084,16
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		(2) PERIODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	15,302,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71,135,70
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,228,21		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPERTUOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		275,411,37
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%		509,00
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
REINGRESOS FINANCIEROS		281,65
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EVENTUAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		275,193,02
TOTAL INGRESOS		275,193,02

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,652,29
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		121,717,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,228,21
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		102,799,32
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido Impuesto de Retención)		14,522,81
RENTAS FISCALES E IMPERSONACIONES		
GASTO PROVISION ENERGA (RETRIBUCION PATRONAL)		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES		1,800,00
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,429,52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CONSUMO SOCIEDADES		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMESTIBLES		936,51
LIBRERIAS		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (ganar y perder)		
SUBSIDIOS Y MATERIALES		491,74
TRANSPORTE		588,06
GASTOS DE DESPACHO (gastos de almacen, transporte y otros)		2,965,00
GASTOS DE HUELGA		2,456,78
AGUA, ENERGIA LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6,909,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		618,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		406,56
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONERO MOVIL		
DEPRECIACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISION CUENTAS INCOMOVIBLES		
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO		
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPENDENCIAS DE CAMBIO		313,18

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 - 0	15,874,14
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 0	
(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,416,12
(1) 10% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Utilidad neto 807)		
(2) 10% OTROS INGRESOS EXTERNOS (Utilidad neto 807)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6,900,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		543,06
IMPUESTOS POR PAGAR		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		543,06

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (94% - 10%) (817 - 85%)

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) ANTICIPO PAGADO

(3) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(4) RETENCIONES POR EMPENDIOS ANTIPOSDOS

(5) RETENCIONES POR PARTICIPACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(6) CREDITO TRIBUTARIO O CONDONACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-853-822-820-820-820)

SALDO INGRESO A LA RENTA A PAGAR (818-853-822-820-820-820)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISORIO (815-818-850-822)

14:31:06 04/19/2007 511 Ipararal
70 PAGO IMPUESTOS R.R.
Mto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
en No. 37 000-0000-7
12363205 BANCO DEL ECUADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2255460 RUC: No. 17000720001 RESOLUCION No. NAC-DICER2004-078-01-10-08

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).

DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2008 de la LRT).