DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0020911

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791956707001	INNOVA CORPORACION COMERCIALNOVA CIA. LTDA.	152343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
320 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		405,00
CAJA - BANCOS	321		0,35	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	323		—	RESERVA LEGAL	504		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	325		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327		39,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	328		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.659,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329		51,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		73,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512		1.190,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599		90,35
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		16.590,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		90,35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
360 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	361		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		3,40
EDIFICIOS	362		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	363		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	364		—	**TOTAL INGRESOS**	699		16.593,40
MUEBLES Y ENSERES	365		—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	366		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (Leasing) VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 388	399		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
380 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381		487,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	726		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias año 2004)	383		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385		487,03	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.964,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	391		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	392		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		1.472,49
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	395		—	COMBUSTIBLES	737		15,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		—	LUBRICANTES	738		—
OTROS ACTIVOS	397		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	741		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499		90,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	742		756,85
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		2.415,79
420 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		327,59
PROVEEDORES — LOCALES	421		—	GASTOS DE VIAJE	745		904,73
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	422		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		5,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	424		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		6.767,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425		1.160,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427		111,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	429		—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	430		—	ARRIENDO DE INMUEBLES — LOCALES	754		69,50
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431		—	ARRIENDO DE INMUEBLES — AL EXTERIOR	755		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		—	ARRIENDO DE MUEBLES — LOCALES	756		—
PROVISIONES	433		—	ARRIENDO DE MUEBLES — AL EXTERIOR	757		—
CRÉDITO A MUTUO	434		—	ARRIENDO DE EQUIPOS — LOCALES	758		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		1271,42	ARRIENDO DE EQUIPOS — AL EXTERIOR	759		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OBLIGACIONES — LOCALES	441		—	OTRAS — LOCALES	761		1.272,66
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	442		—	OTRAS — DEL EXTERIOR	762		—
OBLIGACIONES — LOCALES	443		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	447		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
OTRAS — LOCALES	448		—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
OTRAS — DEL EXTERIOR	449		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		16.168,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		124,65
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES	454		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO	455		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		286,17
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.Tributaria)	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-808) x12%	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	813		410,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	814		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1271,42	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		410,82
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		102,71
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		51,49
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	825		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826		51,22
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		—
				900 VALORES A PAGAR Y SALDO A FAVOR			
				PAGO PREVIO	898		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821	899		51,22
				INTERESES POR MORA	901		9,15
				MULTAS	902		1,22
				TOTAL PAGADO 899 + 901 + 902	904		61,59

PRIMERO 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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN HELO MORCOVO — NOMBRE: ALEXANDRA ORTEGA P.

C.I. No. 1702656024 — RUC No. 1712417627001

VALOR A PAGAR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	62,89
VALOR DE COMPENSACIONES	—
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 904 Y 905 LEY No. — RESGUARDO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.
USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CONS. 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TARIFA S.A. R.U.C.: 1790010937001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

BANCO DEL PACIFICO 10/NOV/2006 NU: 001-007-13[illegible]60
30 - 002 - 3[illegible]2 - 0