

70 0042999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANC 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC J 71921168015 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOVABUELA CIA LTDA

EXPEDIENTE 159161

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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 | + | 191,93 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | 11,08 |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |

| | | | | | |
|--|-----|--------|----------------------|---|-------|
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 291,61 | | + | 11,08 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | + | - |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| 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 | + | - | | + | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | + | - |

| | | | | | |
|--|---|--------|--|-----|----------|
| INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 1.500,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 483,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - |

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------|
| ACTIVO FIJO | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LESS) | + | - |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (LESS) | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | = | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 150,00 |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|---|--------|
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 178,57 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 9,48 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | - | TRANSPORTE | + | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|--------------------------|---|-------|
| ACTIVO LARGO PLAZO | + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | OTRAS PROVISIONES | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | LOCAL | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | - | DEL EXTERIOR | + | 46,45 |
| DEL EXTERIOR | + | - | RELACIONADAS | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | NO RELACIONADAS | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | - | | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 1183,51 | | + | - |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | + | - | OTRAS PÉRDIDAS | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 189,30 | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - |

70 0042999

| | | | | | | | |
|--|---|----------|---|---|----------|---|----------|
| LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| LOCALES | + | 2.241,66 | ACELERADA | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | + | 4,00 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | 178,00 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | = | 1.800,00 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | - | | | | | 1.162,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | | | 2.962,50 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | 2.434,96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------|--|---|----------------------------------|-----|----------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | 2.951,42 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | |
| | LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | |
| | LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | 128,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula: (812x15%)+(813-819x15%) | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | | | 2.823,42 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | 1.250,00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| | = | 2.434,96 | (-) ANTICIPÓ PAGADO | | | (-) | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | + | - | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | - | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | - | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | 2.951,42 | | | | | 4,81 |
| | = | 1.951,42 | | | | | |
| | = | 483,54 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | |

| | | | |
|---|---|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas) | | | |
| USD | - | USD | - |

| | | | |
|---|---------|-----|------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-697 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | 0,02 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | 0,02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | |
|--------|-----------|-----|-----|
| N/C No | Resol No. | 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 Firma CONTADOR: *[Signature]*
 RUC No. 1704448768

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 000000700042999 9:17:07 - 06-02-2009
 PREIMPRESO:000000700042999-zambranojf
 STICKER:360060877879 0010
 \$ 0.02 PRODUBANCO-AG. ANSOZONAS - DUITO