

163083

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25592119

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179221755001

202 INNOVAIN DEL ECUADOR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE



## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

601 1,443.5

602 0

603 0

604 0

605 0

606 0

607 0

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

317 0 De recursos públicos

609 0

318 0 De otras locales

610 0

319 0 Del exterior

611 0

320 0 Otras rentas exentas

612 0

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)

699 1,443.5

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

339 800

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 20,630

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Promoción y publicidad	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="75"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="11.99"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Transporte	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="82"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="93.75"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="37.54"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y ceses)	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales		417	por partes relacionadas		773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777			
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779			
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789			144.97
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	787		20,630	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		445.25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	789		21,075.25	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446						
Préstamos de accionistas / Locales	447						
Préstamos de accionistas / Del exterior	448						
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449						
Relacionados / Del exterior	450						
No relacionados / Locales	451						
No relacionados / Del exterior	452						
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453						
Crédito a mutuo	454						
Obligaciones emitidas largo plazo	455						
Provisiones para jubilación patronal	456						
Provisiones para desahucio	457						
Otras provisiones	458						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479						
Otros pasivos	489						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849			
			(-) Anticipo pagado	851			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

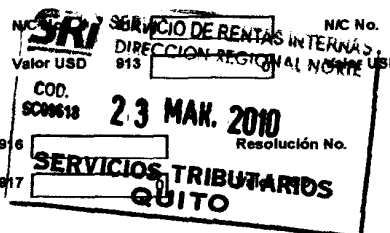
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908

N/C No. 910

Valor USD 909

Valor USD 911



N/C No. 914

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Valor USD

917

Resolución No. 918

Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

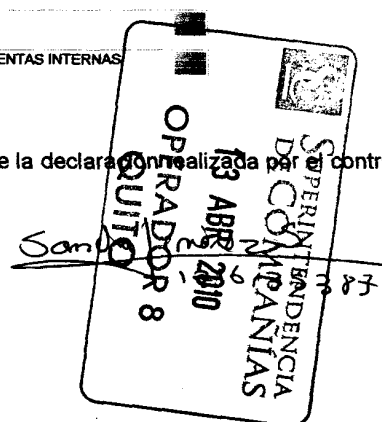
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870344268827

Fecha Recaudación: 08/03/2010

*[Signature]*  
1716234594  
MARCELA VELA



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792217555001  
870344268827  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INNOMAIN DEL ECUADOR S.A.  
2009  
08/03/2010  
03:22:54 PM  
19/04/2010  
08/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

