

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **C99C482675001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INNOVATIKA HINAK S.A.** EXPEDIENTE **19334**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	608,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUÉNTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	613,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	878,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.772,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.580,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.070,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.070,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.683,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	470,12
OBLIGACIONES	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	433	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	435	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	443	---	LOCALES	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	470,12
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 470,12
DEL EXTERIOR	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	470,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTRAS PROVISIONES	465	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	470,12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
TOTAL PASIVO	473	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
PASIVOS CONTINGENTES	475	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.70,05	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	808	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
RESERVA DE CAPITAL	509	33.20,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.326,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	470,12	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.683,96	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	3.683,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
NOMBRE: ING. HIGUEL CRICEDO C.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: SRA. COLETTA A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. 1200621602			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RUC No. 0910853639001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERÉS POR MORA	---	---
			MULTAS	---	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. 908 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 909
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. 910 USD 911 USD 919 USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2004 MES 04 DÍA 16
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN