



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00072335

EJERCICIO FISCAL 1.997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990581843001	02	EXERCICIO	1990581843001	03	RAZON SOCIAL	INNOVATI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. DEL SALADO (MIRAFLORES)	10	NUMERO	418	11	TELEFONO	202906	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COTTO MATIGUREMA	17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	09-11807022									
PERSONAL OCUPADO	20	URREGON	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

B) ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	5'160.448	481	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	1'814.939	405	Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima		406	Rentas exentas y no gravadas	
107	Inventario de productos en proceso		407	Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales		408	Otras rentas	30'000.000
109	Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen		499	TOTAL INGRESOS	30'000.000

C) COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
502	Compra de productos terminados	
503	Importaciones de productos terminados	
504	(-) Inventario final de productos terminados	
505	Inventario inicial de materia prima	
506	Compras de materia prima	
507	Importaciones de materia prima	
508	(-) Inventario final de materia prima	
509	Mano de obra directa	
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
511	Mano de obra indirecta	
512	Suministros y materiales	
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
514	Aportes IESS y beneficios sociales	
515	Mantenimiento y reparaciones	
516	Energía, agua y teléfono	
517	Otros gastos de fabricación	
518	Inventario inicial de productos en proceso	
519	(-) Inventario final de productos en proceso	
520	Inventario inicial de productos terminados	
521	(-) Inventario final de productos terminados	
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	

D) ACTIVO NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	48.000
162	Gastos de organización y constitución	
163	Gastos de investigación exploración y otros	
164	Aportaciones en asociaciones	
165	Otros activos no corrientes	
166	(-) Amortización acumulada	47.900
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	52'299.057

E) PASIVO CORRIENTE

201	rentas por pagar	1'790.399
202	documentos por pagar	
203	Provisiones sociales por pagar	
204	Obligaciones IESS e impuestos	549.660
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
206	Otros pasivos corrientes	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'340.059

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	
213	Obligaciones emitidas	
214	Otros pasivos a largo plazo	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2'340.059

G) PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
304	Reservas	2'149.134
305	Reserva por revalorización del patrimonio	14'736.637
306	Reexpresión monetaria	27'555.565
307	Otros superavits	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	517.642
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	49'958.998
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	52'299.057

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	504.841
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	138.038
703	Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	546.841

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	546.841
-----	---------------------------	---------

J) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
-----	---------------------------	--

K) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

L) TOTAL COMPENSACIONES

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	
770	(-) Anticipos pagados	
771	(-) Impuestos retenidos	
772	SALDO A FAVOR	
773	IMPUESTO A PAGAR	172.547
774	Interés por mora	273.500
775	Multas	150.000
779	TOTAL PAGADO	596.047

M) EFECTIVO

SI	596.047	SI	
----	---------	----	--

N) CHEQUE No.

--	--	--	--

O) BANCO

--	--	--	--

P) NOTAS DE CREDITO (cantidad)

--	--	--	--

Q) SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301		601	
302		602	
303		603	
304		604	
305	72.00	605	
306		606	
307		607	
308		608	1,200.00
309		609	1,200.00
310			
311			
312			
313			
319	279.02		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
351	2,563.88	701	
352		702	
353		703	
354		704	
355	750.94	705	
359	1,812.94	706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
361		751	288.00
362	1.92	752	
363		753	
364		754	
365		755	
366	1.91	756	408.37
369	0.01	757	45.00
370	2,091.97	758	95.00
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
401	71.62	801	
402		802	
403		803	27.61
404	21.99	804	
405		805	27.61
406		806	
409	93.61	807	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
451		808	27.61
452		809	
453		810	
454		811	
455		812	
456		813	
459	93.61	814	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR POR PAGOS Y FIRMAS	
501	200.00	901	
502		902	6.90
503	85.97	903	10.94
504	589.47	904	6.00
505	1,102.21	905	23.84
506			
507			
508			
509	20.71		
512	1,998.37		
520	2,021.97		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		910 EFECTIVO DOLARES	
521	20.19	911	
DECLARACION DEL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS Y VERDADEROS PROPIETARIOS		912 EFECTIVO DOLARES	
		913	
		914	
		915	
		916	
		917	
		918	
		919	
		920	
		921	
		922	
		923	
		924	
		925	
		926	
		927	
		928	