

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017650

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990260710001	02	EXPEDIENTE	22502	03	RAZON SOCIAL	INNOVACIONES INTEL. CIA. LDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
06	CALLE	CARCHI	07	COD. CANTON	390	COD. CANTON	390
08	CALLE	CARCHI	09	COD. CANTON	390	COD. CANTON	390
10	NUMERO	1526	11	TELEF.	454385	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	310	15	TPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCELO LOUR LOUR	17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0900456799	18	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO
25	RMAE	0	26		0	27	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'693.806		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	928.233		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	23'271.832
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	23'271.832	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'622.039		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'454.502		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	7'432.498		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'022.004		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	90.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	210.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'854.043		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	11'317.800		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	703.357		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'887.800	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876.422		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'897.579		Impuestos, contribuciones	555	1'496.242	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de inversión	556	2'091.318	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	112'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	25.426	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones de pérdidas	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	7'081.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'397.579		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	18'582.786	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	395.122		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	929.060		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'689.046	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'143.015		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'989.267		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'689.046	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'456.464		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	703.357	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'854.043		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'985.689	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	996.422	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'989.267	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Anticipos pagados	770	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Impuestos retenidos	771	120.000	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	120.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	0
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	876.422
Mtr. No. 801		Interés por mora		774	0
		Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		779	876.422
Efectivo		Cheque No.		0	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 876.422		S/. 0		S/. 0	