

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0003846	
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 091141538001		RAZON SOCIAL INNOVASTIC S.A.		EXPEDIENTE 2874	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 4.037,47				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 12.370,61			
INVERSIONES FINANCIERAS, TEMPORALES				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.993,60			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)				EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.048,08				EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS 8.778,65			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN				TOTAL INGRESOS 23.042,86			
MERCADERIAS EN TRANSITO							
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
IMPUESTOS ANTICIPADOS 120,07				700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.255,62				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 45.154,62				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 761,48				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 11.269,07				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO 34.647,03				MANO DE OBRA DIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES				APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO 39.902,65				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR 716,99				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 407,52				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS 173,65				700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 14.300,92			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 423,00				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.996,16				GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 5.455,36			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 370,84			
LOCALES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.610,74			
EXTERNOS				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				ENTREROS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PROVISIONES DE PERDIDAS			
TOTAL DEL PASIVO 1.996,16				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.183,41			
500 PATRIMONIO NETO				0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 12,56			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 30,00				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 25.933,83			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 323,00				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS 40.497,46				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2.890,97)			
OTROS SUPERAVITS				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (2.890,97)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (2.890,97)				(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO 39.902,65				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 39.902,65				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (2.890,97)			
INNOVASTIC S.A.				EN EL PMS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR			
NOMBRE				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CI. 091141538001				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)			
MULTAS				(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES							
U.S.				U.S.			