

D9

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300030203**

RUC **0190318818001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Innovadora de Productos Químicos e Industriales Innovativa** EXPEDIENTE **32833**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	3.369,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	60	+	100.010,80
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	61	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	62	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	64	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	65	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	RENTAS PERIÓDICAS LOCALES	66	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	67	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES	68	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	69	+	-

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	70	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL LOCAL - US	612	+	100.010,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.549,77				

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				

DEBITOS Y GASTOS

				GASTO		GASTO	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENCAD. EN ALMACÉN	328	+	37.443,34	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	37.443,34
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	175.872,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	48.259,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	+	53.889,87	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-

ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MUEBLES Y ENSERES	336	+	2.120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-

MAGNANARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	12.319,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	1.491,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	339	+	15.938,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	10.741,10

OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.318,15
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	11.119,19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	2.701,11
TERRENOS	342	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	480,00

OBRAS EN PROCESO	343	+	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	344	+	20.749,38	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	2.120,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	812,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	010,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	-	TRANSPORTE	723	+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	-				

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	+	-				
------------------------------	-----	---	---	--	--	--	--

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	351	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+	-
OTRAS	352	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	353	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	744
	DEL EXTERIOR	354	-	LOCAL	728	+	748
	NO RELACIONADOS LOCALES	355	-	DEL EXTERIOR	729	+	748
	DEL EXTERIOR	356	-	LOCAL	730	+	750

Cuentas Documentos por Cobrar Largo Plazo	RELACIONADOS LOCALES	357	-	DEL EXTERIOR	731	+	752
	DEL EXTERIOR	358	-	LOCAL	732	+	754
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	-	DEL EXTERIOR	733	+	756
	DEL EXTERIOR	360	-	LOCAL	734	+	758

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+	760
-----------------------------------	-----	-----	---	--------------	-----	---	-----



