

2

No. 0021038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 300021039

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	922	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	921	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.369,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	198.919,89
INVERSIONES CORRIENTES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
RELACIONADOS LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	9.527,74	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
RELACIONADOS LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	DE RECURSOS <i>Sonia Aguirre Semerla</i>	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	DEL EXTERIOR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3.549,77		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	37.443,34		

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO FIJO		PASIVO FIJO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	37.443,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175.872,83
MUEBLES Y ENSERES	2.120,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	12.319,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	48.734,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.491,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	15.938,57	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.119,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OBRAS EN PROCESO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	20.749,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		PASIVO DIFERIDO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.741,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.310,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2.701,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	480,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.120,91
		COMBUSTIBLES	812,30
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	910,18
		TRANSPORTE	---

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS	---	PARA DESAHUCIO	---
RELACIONADOS LOCALES	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	LOCAL	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
RELACIONADOS LOCALES	---	LOCAL	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	LOCAL	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RELACIONADAS	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NO RELACIONADAS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	74.639,25		

PASIVO		PASIVO	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
RELACIONADOS LOCALES	38.539,80	OTRAS PERDIDAS	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. []	
DELEGACIONES DEL EJERCICIO	LOCALES	21.479,54	GASTOS DE VIAJE	778	1.002,55
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES		ACCELERADA	784	1.328,20
	DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	784	9.790,99
RELACIONADOS	LOCALES	2.098,80	AMORTIZACIONES	786	
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	786	1.018,73
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL PASIVO	794	164.581,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA	796	32.216,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			IMPUESTO A LA RENTA	796	96.797,90
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.118,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2.121,99
	DEL EXTERIOR		RESERVA DE EMERGENCIAS	800	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	318,30
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	
DELEGACIONES DEL EJERCICIO	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	
PREVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	817	
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					1.803,69
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	1.803,69
OTROS PASIVOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	450,92
TOTAL PASIVO		62.118,14	(-) ANTICIPO PAGADO	847	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	410,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	
RESERVA LEGAL		3.622,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
OTRAS RESERVAS		2.998,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	40,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.047,23			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.352,77			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		12.521,11			40,52
PASIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO		74.639,25	PAGO PREVIO (Informativo)	860	40,52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD -
MULTA	USD -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-867 USD -
INTERÉS POR MORA	868 USD -
MULTA	869 USD -
TOTAL PAGADO	869 USD -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870 USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	871 USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	872 USD -
DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No. []	Resol. No. []
NIC No. []	Resol. No. []
NIC No. []	Resol. No. []
USD []	USD []

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Lucia Maldonado de Sonia [Firma] PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Guillermo Mera [Firma] PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011028278319 RUC No. 01100718576001