

FORMULARIO 107		DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 007040	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009		RUC 0190318818001		EXPEDIENTE 32833	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Innovadora de Productos Químicos E Industriales Innovaquim		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		115 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		114 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		111+112+113+114		115 +	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESULTADOS			
ACTIVO		PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 204.090,00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802 32.554,10	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		803 +	
RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 +	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 +	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		806 +	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808 +	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		809 +	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		810 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		811 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		812 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMA DEL 801 AL 812		800 236.644,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCION N° 000000-1520							
DELEGACIONES DON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		779	
DEL EXTERIOR		30.000,00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA		782	
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		784	
RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		786	
DEL EXTERIOR		14.744,12		SERVICIOS PUBLICOS		789	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		793	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS		184.737,19	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		796	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		30.971,26	
CRÉDITO A MUTUO						224.708,45	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.611,29		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR				AÑO DEL EJERCICIO		800	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR						11.935,65	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	
DEL EXTERIOR				campo 808		1.700,35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	
DEL EXTERIOR				campo 809+810+811+812			
RELACIONADOS		LOCALES		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
DEL EXTERIOR				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR				(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	
RELACIONADOS		LOCALES		Formula ((812x15%)+(813-815)x15%)		818	
DEL EXTERIOR				(4) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
DEL EXTERIOR				(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(4) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	
CRÉDITO A MUTUO				(4) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		824	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.536,33	
OTROS PASIVOS				(1) ANTICIPO PAGADO		827	
TOTAL DEL PASIVO		80.611,29		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		828	
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		829	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		500,00		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		830	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		831	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		832	
RESERVA LEGAL		4.383,65		REEMBOLSO A LA RENTA A PAGAR		833	
OTRAS RESERVAS		3.759,26				192,83	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.457,58		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		834	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				835			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.608,97		ANEXO PRECISO AÑO		836	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO							
CAPITAL PATRIMONIO NETO		26.709,46		PAGO PREVIO (informativo)		837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.320,75					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERES		USD	
MULTA		USD		MULTA		USD	
SOLICITA A TIRAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputacion al pago de declaracion sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		192,83		859-897		898	
INTERES POR MORA				899		900	
MULTA				901		902	
TOTAL PAGANDO		192,83		903		904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		192,83		905		906	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907		908	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909		910	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resol No.		Resol No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal		Firma Contador		Firma Contador		Firma Contador	
Lucia Maldonado		Guillermo Mera		Guillermo Mera		Guillermo Mera	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
0102827839		01000718576001		0102827839		01000718576001	
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
Sonja Aguirre Semeria							