336492

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0057329

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empresas (sólo consol.): —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190333027001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INNOVOSVAN CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 337492

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.031,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISD)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	323	831,13
MERCADERÍA EN TÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	6602,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
MAQUINARIA	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO (350 + 369)	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	389,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE SUCURSAL CAMBIANDO (Informaciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 399 + 379 + 397)	399	6.992,13
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	6.592,13
DEL EXTERIOR	421	—
DOCUMENTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
IR POR PAGAR EJ. EJERCICIO	424	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. EJERCICIO	430	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	455	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO (420 + 449 + 479 + 489)	499	6.592,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES POR TRANSFERIR	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVA ESTATUTARIA / ESTATUTARIA	508	—
APORTES DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	6.992,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES 0% (EXPORTACIÓN)	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	604	—
DESCUENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(+) IMPORTACIONES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(+) EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
MANO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	—
COMISIONES A LOCALES	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES	736	—
LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y extorno)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación, viáticos, alojamiento y movilización)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES FIJOS)	750	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	—
AMORTIZACIÓN Y UTILIDAD POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	753	—
AL EXTERIOR	754	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	755	—
AL EXTERIOR	756	—
GASTOS A SER REPARTIDOS — LOCALES	757	—
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS — LOCALES	760	—
DEL EXTERIOR	761	—
EN QUE SE CARGA AL GASTO	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (499 - 799 > 0)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (499 - 799 < 0)	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Art. 104 - 1 RLI)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 104 - 2 RLI)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
UTILIDAD GRAVABLE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0)	814	—
PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — ATRIBUIR Y CAPITALIZAR (814 > 0)	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% > 0 / 817 * 25% > 0)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES AÑOS ANTERIORES ANTICIPADOS	821	—
(-) IMPUESTOS RENTA AÑOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
(+) SALDO IMPUESTO A CARGO DEL CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823 > 0)	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR (818-819-820-821-822-823 < 0)	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (Si > 0 (99 - 100) - 102)	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 901)	902	—
INTERÉS SRI (Ver Instrucciones)	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación SRI-99 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DE HEREDIA VEGILES

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CALCIJA CEVALLOS

CÓD. 1 — 0101024412 | TIPO | RUC No. 0102399380001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	No. Nota	Tipo	RUC No.	Cód.	No. Nota	Tipo	RUC No.
910				916			
911				917			
912				918			
913				919			
914				920			
915				921			

(Campo 910 y 915 Año) 907

FORMATO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES

Cód.	No. Comprobante	Cód.	No. Comprobante
922		928	
923		929	
924		930	
925		931	
926		932	
927		933	

(Campo 922 y 927 Año) 934

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RUC: 1768018140001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DIGER-0177-4 31-04-2004

257 11:14:37 06/13/2006 44 1 Jandradt
IN 5090 PAGO INMEDIATO W-M
Ide.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ref:Doc No: 1 Y-000-0000001-4

SRI
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE QUITO

30 SEP 2008

DIRECCIÓN REGIONAL DE RENTAS INTERNAS — SECRETARÍA — Dirc. 8010 RENTAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN