

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990603472001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INNOCONTI S.A.** EXPEDIENTE **402598-2**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TIENES	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BIENES E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	
LOCALES	443	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTRAS PROVISIONES	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	698 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	698 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	468	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS SUPERÁVITS	511	EN EL PAÍS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL EXTERIOR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
NOMBRE: <b>JAIRO PARETA A.</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
C.I. No. <b>0904867322</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RUC No. <b>0903022408001</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 16%) + (817 * 25%)
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>
			<b>10.00</b>
			<b>10.00</b>

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

95336365 11:05:23 05/07/2003 25 75 1000  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - OTRAS - 2014  
 STICKER: 360030200921  
 \$ 10.00 PRODUCCION