

50 0245006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990674884 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOVAREPUESTOS S.A

EXPEDIENTE 41202

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+ 161,70

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ 1257,44

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ 199,92

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ -

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

+ 2779,56

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 4398,62

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 6093,48

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 3424,37

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

TERRENOS

+ -

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

OBRAS EN PROCESO

+ -

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

= 2669,11

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 1218,70

COMBUSTIBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 1218,70

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ 1000,00

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADOS

LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 1000,00

NO RELACIONADOS

LOCAL

+ -

= 9286,43

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

+ -

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES
DEL EXTERIOR

+ 4828,03

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

50 0245006

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	4828.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-818) \times 15\%))$					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-					
OTRAS PROVISIONES			+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			=	4828.03	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	5600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			+	1544.32					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	3985.92					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-					
			=	4458.40					
			=	9286.43	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-
		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0605640312

RUC No.

0	9	0	5	7	7	6	6	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---