

200001268

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO: 2001		RUC: 090795983001	
N.º FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 43183-86		Razon Social o Denominación: INNOVARIATI C.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%: 405,628.83	
CAJA, BANCOS: 22,399.38		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERZO: 46,560.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 150,000.00		EXPORTACIONES: --	
CERZOS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 152,955.92		DIVIDENDOS PERCIBIDOS: --	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: --		OTROS INGRESOS EXENTOS: --	
CERZOS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS: --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --		OTRAS RENTAS: --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT): 8,324.80		TOTAL INGRESOS: 546,220.47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT): 10,170.22		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES: --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --	
INVENTARIO DE PROD. TRAM. Y MERCAD. EN ALMACEN: --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --	
MERCADERIAS EN TRANSITO: --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: --	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: --	
OTROS CORRIENTES: --		COSTO NETO DE MATERIA PRIMA: --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 345,850.32		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: --	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: --	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS: --	
TERRENOS: --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 35,222.53		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS: 156,433.44		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --	
EQUIPO DE COMPUTACION: 44,841.99		GASTOS DE FABRICACION: --	
VEHICULOS: 197,660.06		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 3,349.01		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 297,607.38		MATERIAS Y MATERIALES: --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 139,899.66		BENEFICIOS Y RECURSOS BENEF. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (primas y seguros): --	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: --	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --		SUELDOS Y SALARIOS: --	
TOTAL ACTIVO FIJO: 139,899.66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: --	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		OTROS GASTOS DE VENTAS: 536,139.43	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL COSTO DE VENTAS: 536,139.43	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		SUELDOS Y SALARIOS: 34,686.26	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 21,496.81	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 21,671.13	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		COMISIONES EN VENTAS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		PROMOCION Y PUBLICIDAD: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		COMISULTAS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		SEGUROS Y RECURSOS (primas y seguros): --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		MATERIAS Y MATERIALES: 6,481.37	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		GASTOS DE GESTION: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		GASTOS DE VENTA: 5,798.83	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 16,878.08	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3,670.78	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 58,817.27	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		CUENTAS INCOBRABLES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		BASA DE INVENTARIOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		LOCALS: 750.00	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		AL EXTERIOR: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 153,522.28	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 825.58	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL GASTOS Y GASTOS: 740 + 710 + 720 + 730 = 1,063.72	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 484,554.82	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		PERDIDA DEL EJERCICIO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 484,554.82	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		PERDIDA DEL EJERCICIO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 1,090.56	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		EN EL EXTERIOR: 139.66	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		A OTRAS RENTAS EXENTAS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES: 5,809.52	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		OTRAS DEDUCCIONES: 115,843.30	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		UTILIDAD GRAVABLE: 115,843.30	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		SALDO LITIGADO GRAVABLE: 115,843.30	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO: 28,960.83	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(1) ANTICIPO PAGADO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 10,170.22	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		(3) CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 18,790.61	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 4,310.20	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		ANTICIPO PROXIMO AÑO: 4,310.20	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		PAGO PREVIO: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 18,790.61	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		INTERESES POR MOROS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		MOROS: --	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		TOTAL PAGADO: 18,790.61	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		DETALLE DE COMPENSACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO: --		IMPUESTO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 090018439001 - Resolución: 3328-28/07/96	

RANCO DEL PACIFICO

30-023-011046-1

VALOR: \$10,770.61*** CNA: 0041 REF: 5284810