

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-
2004	00211704		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
099081873004	INMOBILIARIA INNOVACOA S.A.	44029	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 20.775,00			
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				602 -			
				EXPORTACIONES NETAS			
				603 -			
				INGRESOS NO OPERACIONALES			
				604 -			
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				605 -			
				OTRAS RENTAS EXENTAS			
				606 -			
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				607 -			
				OTRAS RENTAS			
				608 -			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
				609 -			
				TOTAL INGRESOS			
				600 20.775,00			
320 ACTIVO REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
				710 COSTO DE VENTAS			
				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				711 -			
				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				712 -			
				IMPORTACIONES 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 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				719 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				720 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				721 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				722 -			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				723 -			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				724 -			
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
				725 -			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				726 -			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				727 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				728 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
				729 -			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				730 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				731 -			
				SUELDOS Y SALARIOS			
				732 -			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				733 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				734 -			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				735 -			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				736 -			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				737 -			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				738 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				739 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				740 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				741 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				742 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				743 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				744 -			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				745 -			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				746 -			
				BAJA DE INVENTARIOS			
				747 -			
				OTROS COSTOS			
				748 -			
				TOTAL COSTO DE VENTA			
				749 -			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				SUELDOS, SALARIOS			
				750 2.915,56			
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
				751 732,82			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				752 700,00			
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				753 -			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754 -			
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
				756 -			
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
				757 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				758 -			
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				759 -			
				COMISIONES EN VENTAS			
				760 -			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				761 -			
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
				762 -			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
				763 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				764 5.561,42			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				765 -			
				GASTOS DE VIAJE			
				766 -			
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
				767 258,66			
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				768 -			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				769 122,61			
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
				770 1.381,01			
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
				771 -			
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				772 -			
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
				773 -			
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				774 -			
				INTERESES Y COMISIONES			
				775 -			
				LOCALES			
				776 -			
				AL EXTERIOR			
				777 -			
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				778 -			
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				779 4.900,30			
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
				780 16.542,38			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				781 -			
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				782 -			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				783 -			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
				749 + 779 + 780			
				784 16.542,38			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				690 - 799 > 0			
				785 4.232,62			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				690 - 799 < 0			
				786 -			
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 797			
				801 4.232,62			
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				Trasladar campo 798			
				802 -			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				803 -			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				Trasladar campo 604			
				804 -			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				Trasladar campo 605			
				805 -			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAÍS			
				806 -			
				EN EL EXTERIOR			
				807 -			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				808 -			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				809 -			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)			
				810 -			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 -			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 -			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				813 -			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				814 3.592,23			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				815 -			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				817 3.592,33			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				818 899,43			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				823 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				824 46,93			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				825 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901 46,93			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902 -			
				INTERÉS POR MORA			
				903 -			
				MULTAS			
				904 -			
				IMPUESTO PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				905 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: INA. EDUARDO BARRERA		NOMBRE: ED. CRISTINA BARRERA	
198 C.I. 0900-01316	199 RUC Nº 0900523133001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 -	