


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. **A00063270**

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0990862692001	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
Guayas																			
Albarracín y Av. Cilla Plaza Dantín																			
Herrera, Jurjo Principal																			

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
Caja, bancos	Depositos en bancos	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	Préstamos a corto plazo	Otros activos corrientes	Inventario de materia prima	Inventario de productos en proceso	Inventario de suministros y materiales	Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	Mercaderías en tránsito	Ventas gravadas con I.V.A.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	Exportaciones	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	Dividendos percibidos	Rentas exentas y no gravadas	Rentas con impuesto único	Otras rentas	TOTAL INGRESOS	
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	401	402	403	404	405	406	407	408	409	
71,534,864	2,275,421	13,446,478	69,363,807	372,387,364	157,000	372,544,364	434,547,755	225,035,389	225,538,851	2,075,200									

ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS									
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
Terrenos, edificios e instalaciones	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	Vehículos	Otros activos fijos	Depreciación acumulada	TOTAL ACTIVO FIJO	600	601	602	603	Inventario inicial (rentes no producidos por la Cia.)	Compra de productos terminados	Importaciones de productos terminados	Inventario final de productos terminados	Inventario inicial de materia prima	Compras de materia prima	Importaciones de materia prima	(-) Inventario final de materia prima	Mano de obra directa	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
71,534,864	2,275,421	13,446,478	69,363,807	372,387,364	157,000	372,544,364	434,547,755	225,035,389	225,538,851	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810

ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Gastos de organización y constitución	Gastos de investigación exploración y otros	Aportaciones en asociaciones	Otros activos no corrientes	(-) Amortización acumulada	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	Comisiones en ventas y publicidad	Gastos de gestión	Agua, luz, teléfono, internet y fax	Impuestos, contribuciones y otros	Depreciación de bienes y amortizaciones	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	Intereses y comisiones	Provisiones deducibles
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
372,387,364	157,000	372,544,364	434,547,755	225,035,389	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	2,075,200									

PASIVO CORRIENTE										GASTOS NO OPERACIONALES									
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710
Cuentas por pagar	Provisiones sociales por pagar	Obligaciones: IESS e impuestos	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	Otros pasivos corrientes	TOTAL PASIVO CORRIENTE	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Préstamos de accionistas o casa matriz	Obligaciones emitidas	(-) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento	UTILIDAD OPERABLE (884+885+886+887)
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
424,462	129,000	596,983	167,701,539	20,735,553	20,735,553	225,538,851	225,035,389	225,538,851	225,538,851	75,171									

PASIVO LARGO PLAZO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	Préstamos de accionistas o casa matriz	Obligaciones emitidas	Otros pasivos a largo plazo	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
225,035,389	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	75,171									

PATRIMONIO NETO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Capital suscrito y/o asignado	(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Reservas	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Otros superávit	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	Utilidad o (pérdida) del ejercicio menos del impuesto a la renta	TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
20,000,000			596,983	167,701,539			20,735,553	20,735,553	20,735,553	75,171									

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 318)										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	225,538,851	75,171									

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
1% (Total activos netos (115+120-170-deducciones))	80% (Impuesto a la renta causado (80% Código 726))	Valor anticipo (701 ó 702-771)	RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	RENTAS DE ACCIONISTAS, LEGADOS, DONACIONES, FIDUCIARIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
20,000,000			596,983	167,701,539			20,735,553	20,735,553	20,735,553	75,171									

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Capital suscrito y/o asignado	(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Reservas	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Otros superávit	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	Utilidad o (pérdida) del ejercicio menos del impuesto a la renta	TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
20,000,000			596,983	167,701,539			20,735,553	20,735,553	20,735,553	75,171									

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Capital suscrito y/o asignado	(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Reservas	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Otros superávit	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	Utilidad o (pérdida) del ejercicio menos del impuesto a la renta	TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
20,000,000			596,983	167,701,539			20,735,553	20,735,553	20,735,553	75,171									

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO										GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
Capital suscrito y/o asignado	(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	Reservas	Reserva por revalorización del patrimonio	Reexpresión monetaria	Otros superávit	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	Utilidad o (pérdida) del ejercicio menos del impuesto a la renta	TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488+489+490)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	Amortización pérdidas de años anteriores	Utilidad Neta (889+891+892+893)	(-) Participación 15% de trabajadores	(-) 85% Dividendos percibidos	(-) 85% Rentas con impuesto único	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	Reversiones y leyes de fomento
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810
20,000,000			596,983	167,701,539			20,735,553	20,735,553	20,735,553	75,171									

																				<table><tr><td colspan="10">BALDO A FAVOR</td><td colspan="10">772</td><td colspan="10">-</td></tr><tr><td colspan="10">IMPUESTO A PAGAR</td><td colspan="10">773</td><td colspan="10">-</td></tr></table>										BALDO A FAVOR										772										-										IMPUESTO A PAGAR										773										-									
BALDO A FAVOR										772										-																																																																					
IMPUESTO A PAGAR										773										-																																																																					

DECLARACION DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DECLARACION DEL
DECLARANTE

DECLARACION DE LA
ENTRADA Y PRESENTACION DE
SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
00959004 178400

RAZON SOCIAL: CIA. CIVIL Y MERCANTIL INNOV. ORIENTAL S.A.

EXPEDIENTE: 442468

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
001	38'088.000	001	VENTAS COMERCIALES CON MARGEN 100
002	6'400.000	002	VENTAS COMERCIALES CON MARGEN CERO
003	13'417.250	003	EXPORTACIONES
004		004	11 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
005		005	12 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
006		006	13 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
007		007	14 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
008		008	15 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
009		009	16 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
010		010	17 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
011		011	18 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
012		012	19 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
013		013	20 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
014		014	21 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
015		015	22 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
016		016	23 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
017		017	24 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
018		018	25 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
019		019	26 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
020		020	27 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
021		021	28 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
022		022	29 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
023		023	30 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
024		024	31 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
025		025	32 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
026		026	33 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
027		027	34 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
028		028	35 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
029		029	36 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
030		030	37 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
031		031	38 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
032		032	39 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
033		033	40 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
034		034	41 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
035		035	42 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
036		036	43 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
037		037	44 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
038		038	45 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
039		039	46 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
040		040	47 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
041		041	48 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
042		042	49 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
043		043	50 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
044		044	51 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
045		045	52 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
046		046	53 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
047		047	54 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
048		048	55 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
049		049	56 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
050		050	57 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
051		051	58 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
052		052	59 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
053		053	60 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
054		054	61 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
055		055	62 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
056		056	63 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
057		057	64 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
058		058	65 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
059		059	66 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
060		060	67 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
061		061	68 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
062		062	69 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
063		063	70 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
064		064	71 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
065		065	72 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
066		066	73 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
067		067	74 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
068		068	75 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
069		069	76 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
070		070	77 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
071		071	78 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
072		072	79 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
073		073	80 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
074		074	81 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
075		075	82 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
076		076	83 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
077		077	84 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
078		078	85 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EN VENTAS
079			

