

C 0030654

IMPORTANTE: REVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179084450001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INNOCAM S.A.

EXERCICIO 46205

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				
Caja, Bancos	694,58		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	15.511,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.865,60		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	352,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	184,15		TOTAL INGRESOS	15.511,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,00		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.136,43		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	9.267,38		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.997,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	16.500,00		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	19.119,50		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.644,88		RENTAS Y ALQUILEROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	28.644,88		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMISSIONES	
INVENTARIO DE INVESTIGACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS			SUELDOS, SALARIOS	200,00
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	39.781,31		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	4.806,72		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR			COMISSIONES	
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	6.103,13		GASTOS DE GESTION	6.802,39
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VALOR	
CON LA UN. TRIBUTARIA	1.001,08		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	553,55
CON EL IESS			NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.258,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.399,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.910,93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES			LOCALS	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DESCONTABLES	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.233,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.447,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			730 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	14.447,57
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.063,43
INGRESOS ANTICIPADOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.063,43
TOTAL DEL PASIVO	11.910,93		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES			(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES	159,51
500 PATRIMONIO NETO			(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
CAPITAL RESERVADO O ASIGUADO	25.000,00		(3) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	744,80		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS)	1.062,15		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
OTROS SUPERAVANTES			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.063,43		(3) OTRAS REDUCCIONES	903,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.870,38		UTILIDAD GRAVABLE (81% - 10% = 71% - 10% = 61%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.781,31		PERDIDA (81% - 10% = 71% - 10% = 61%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)			REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	903,92
INNOCAM S.A.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 904-618	225,98
Firma Representante Legal			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% - 10% = 71% - 10% = 61%)	56,45
Firma Contador			(1) ANTICIPO PAGADO	76,30
Nombre: ALEJANDRO MILLER			(2) PERDIDOS EN LA FUENTE	
C.C. No: 1704410941			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Nombre: RAFAEL CALDERON			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
C.C. No: 1703422608001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	93,23
ACREDITO CREDITO DEBITO ANULADO, EXCEPTO Y OTROS FORMAS DE PAGO	93,23		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MECHANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	36,69
MECHANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	93,23
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	93,23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
ICAMPO 812 y 813: LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASU S.A. R.U.C.: 179071614001 - RESOLUCION 3228-29-07-96SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2002

Pablo Vivar

7190410941 04/18/2002 132 f
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011
STICKER: 360100042048
\$ 93,23 PROPORCION