SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002210

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791037751001	INNOPECHE S.A.	A0638-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	140,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		RESERVA LEGAL	505	231,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	2.046,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RESERVA DE CAPITAL	507	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	34.853,49		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	27.513,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	324	1.173,61		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	325	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	4.855,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	595	25.740,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	599	94.854,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.154,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	58.526,17		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	94.556,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	16.154,84
MUEBLES Y ENSERES	345	2.357,73		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.289,44		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	68,29		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.155,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivo año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	367,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	94.624,56		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	130,48
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	68.811,55		GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4.560,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	4.742,06
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES: DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	58,36		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	33,84		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	427	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	435	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	68.813,77		GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALES	441	-		OTROS GASTOS: LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-		VALOR DE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES: LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES: DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.010,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	4.855,38
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE DE: A SU DERECHO PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. 5.15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		ATRIBUIBLE DE: A OTRAS RENTAS EXENTAS (659-809) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813=>	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	68.813,77		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812-813=0	815	4.855,38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)				UTILIDAD CAMPO 814 / PÉRDIDA CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.173,61
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	1.173,61
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=> 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RENE RECALDE A. — NOMBRE: HERNAN SALAZAR T.

198 C.I. No.	1702270487	199 RUC No.	1790624149001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	-	911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
910	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 910 Y 911 LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -)

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN