

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 19322424001 02 EMPRESA: 5400 03 RAZON SOCIAL: INNOVATIA ALARCA S.A. (INDUSTRIAL)
 04 PROVEEDOR: 027825 05 COD. PROVEEDOR: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 PROV. COMPLETO: 09 08 CUBO: 300 09 CUBO: GUAYAS
 09 CAL: CIUD. LOS CELOS: CALLE 7A. Y Av. 1P. 10 NUMERO: 104 11 TELEF: 350851 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RUTH FELICITA MORA CANDELARIO 17 CEB. DE CUBANAMA O PARAGUAYE: ---
 18 CUBO: 20 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 ALCATOR EXTERNO: --- 25 ARAZ: ---

B) ACTIVO CORRIENTE

101	42,146	INGRESOS	401	---
102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	402	---
103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	---
104	---	Exportaciones	404	---
105	---	(i) Devoluciones y descuentos en ventas	405	---
106	---	Dividendos percibidos	406	---
107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
108	---	Rentas con impuesto unico	408	---
109	---	Otros rentas	409	---
110	---	TOTAL INGRESOS	410	---
111	---	COSTO DE VENTAS	501	---
112	---	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	502	---
113	---	Compra de productos terminados	503	---
114	---	Importaciones de productos terminados	504	---
115	---	(i) Inventario final de productos terminados	505	---
116	---	Inventario inicial de materia prima	506	---
117	---	Compras de materia prima	507	---
118	---	Importaciones de materia prima	508	---
119	---	(i) Inventario final de materia prima	509	---
120	---	Mano de obra directa	510	---
121	---	Depreciacion acumulada, equip. y edif. de fabrica	511	---
122	---	Depreciacion acumulada, equip. y edif. de oficina	512	---
123	---	Amortizacion acumulada, equip. y edif.	513	---
124	---	Amortizacion acumulada, equip. y edif. de oficina	514	---
125	---	Amortizacion acumulada, equip. y edif. de oficina	515	---
126	---	Otros gastos no corrientes	516	---
127	---	(i) Amortizacion acumulada	517	---
128	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
129	---	(i) Inventario final de productos en proceso	519	---
130	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
131	---	(i) Inventario final de productos terminados	521	---
132	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
133	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	---
134	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---
135	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	---
136	---	Gastos de gestion	554	---
137	---	Agua, luz, telefono, internet y fax	555	---
138	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	---
139	---	Depreciacion de bienes y amortizaciones	557	---
140	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---
141	---	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	559	---
142	---	Intereses y comisiones	560	---
143	---	Provisiones deducibles	561	---
144	---	Otros gastos de administracion y ventas	562	---
145	---	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	563	---
146	---	GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
147	---	Pérdida en venta de activos	572	---
148	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	---
149	---	Otros gastos no operacionales	574	---
150	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	---
151	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-563)	580	---
152	---	(i) Gastos no deducibles (en el pais)	581	---
153	---	(i) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
154	---	(i) Amortizacion perdidas por años anteriores	583	---
155	---	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	---
156	---	(i) Participacion 15% de Trabajadores	585	---
157	---	(i) 85% Dividendos percibidos	586	---
158	---	(i) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
159	---	(i) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
160	---	(i) Reamortizaciones y leyes de fomento	589	---
161	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	---
162	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 * 25%)	591	---
163	---	(i) Exención o pérdida después del Imp. Rent. (590-591)	592	---
164	---	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	593	---
165	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
166	---	RENTAS LEGADAS COMO	705	---
167	---	RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES	706	---
168	---	IMPUESTO DIFERIDO	709	---
169	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
170	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	---
171	---	IMP. 730	731	---
172	---	IMP. 740	741	---
173	---	REEXP. MON.	751	---
174	---	TOTAL COMPENSACIONES	760	---
175	---	(i) Anticipo pagados	770	---
176	---	(i) Impuestos retenidos	771	---
177	---	SALDO A FAVOR	772	---
178	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
179	---	Interés por mora	774	---
180	---	Multas	775	---
181	---	TOTAL PAGADO	799	---

C) PASIVO CORRIENTE

201	---	Cuentas por pagar	201	---
202	---	Documentos por pagar	202	---
203	---	Obligaciones sociales por pagar	203	---
204	---	Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
205	---	Cuentas recibidas de sucesores, empresa o asoc.	205	---
206	---	Otros pasivos corrientes	206	---
207	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
208	---	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---
209	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
210	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
211	---	Obligaciones emitidas	213	---
212	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---
213	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
214	---	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	---	1% Total activos netos (14 + Código 170 - deducciones)	701	---
702	---	80% Impuesto a la renta causado (80% * Código 729)	702	---
703	---	Factor anticipo (701 ÷ 702 * 75)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
705	---	RENTAS LEGADAS COMO	705	---
706	---	RENTAS AJUSTADAS Y SIMILARES	706	---
709	---	IMPUESTO DIFERIDO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	---	IMP. 730	731	---
740	---	IMP. 740	741	---
751	---	REEXP. MON.	751	---
760	---	TOTAL COMPENSACIONES	760	---
770	---	(i) Anticipo pagados	770	---
771	---	(i) Impuestos retenidos	771	---
772	---	SALDO A FAVOR	772	---
773	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---
774	---	Interés por mora	774	---
775	---	Multas	775	---
799	---	TOTAL PAGADO	799	---

G) PATRIMONIO NETO

301	1,000,000	Capital suscrito y pagado	301	---
302	---	(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
303	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
304	---	Reservas	304	---
305	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
306	---	Proveedores minoritaria	306	---
307	---	Otros superávit	307	---
308	66,177	Utilidad o pérdidas acumuladas (incl. anteriores)	308	---
309	---	Utilidad o pérdidas de ejercicios anteriores no imputados a la renta	309	---
310	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---
320	1,066,177	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---

H) FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal: *Ruth Felicitá Mora Candelario*
 Firma del contador: *Ruth Felicitá Mora Candelario*
 Nombre: RUTH FELICITA MORA CANDELARIO
 Matr. No: 801 18052

ESTADO DE RESULTADOS