

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 IMPORTANTE: SÍRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 58.152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0999999999999999 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INNOVACIÓN S.A. DIFERENTE 58.152

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	21,64	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	134,43	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	608 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	246,10	713
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			714
TERRENOS	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	362,25	715
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354	---	716
VEHÍCULOS	355	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	---	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	243,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	---	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	529,64	SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO			719
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	83,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.111,94	720
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	650,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	544,72	722
380 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE FABRICACIÓN
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	723
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS	382	---	724
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	725
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
OTRAS	385	---	726
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIFIC. Y EQUIPOS (primas y costas)
OTROS ACTIVOS	387	---	727
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.410,66	728
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
410 PASIVO CORRIENTE			729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUELDOS Y SALARIOS
LOCALES	411	---	730
DEL EXTERIOR	412	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	731
LOCALES	413	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	414	---	732
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	416	---	733
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CON EL IESS	418	---	734
CON EMPLEADOS	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	735
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	---	736
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	737
LOCALES	441	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	442	---	738
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	COMBUSTIBLES
LOCALES	443	---	739
DEL EXTERIOR	444	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	---	740
LOCALES	445	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	446	---	741
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	742
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	GASTOS DE VENTA
OTRAS PROVISIONES	450	---	743
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	744
470 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
ANTICIPO CLIENTES	471	---	745
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	---	746
480 OTROS PASIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	747
OTROS PASIVOS	482	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL OTROS PASIVOS	490	---	748
TOTAL DEL PASIVO	500	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
500 PATRIMONIO NETO			749
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	CUENTAS INCOBRABLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	750
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	BAJA DE INVENTARIOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	751
RESERVA DE CAPITAL	505	1.640,72	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS SUPERÁVITS	506	---	752
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.410,66	753
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	---	AL EXTERIOR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	---	754
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	1.410,66	755
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		761 SUELDOS, SALARIOS	
FIRMA CONTRIBUYENTE: <i>[Firma]</i>		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NOMBRE: EDUARDO RANZUR		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
C.I. No. 0900043464		764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RUC No. 0999999999999999		765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		768 COMISIONES EN VENTAS	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		769 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DETALLE DE COMPENSACIONES		770 COMBUSTIBLES	
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		772 SUMINISTROS Y MATERIALES	
32-145-000157-8 \$10.00 : 003/09/05 Banco Internacional S.A.		773 GASTOS DE GESTIÓN	
		774 GASTOS DE VENTA	
		775 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		778 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		779 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		781 CUENTAS INCOBRABLES	
		782 BAJA DE INVENTARIOS	
		783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		784 INTERESES Y COMISIONES	
		785 AL EXTERIOR	
		786 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		787 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		788 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		789 GASTOS NO OPERACIONALES	
		790 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		791 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		792 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		793 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		794 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 793 > 0	
		795 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		600 - 793 < 0	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		601	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		602	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		603	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		604	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		605	
		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES	
		606	
		EN EL PAÍS	
		607	
		EN EL EXTERIOR	
		608	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		609	
		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNADA	
		610	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		611	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		612	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		613	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		614	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		615	
		= UTILIDAD GRABABLE 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
		= PÉRDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		616	
		BALDO UTILIDAD GRABABLE 614-616	
		617	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	
		618	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		619	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		620	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		621	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	
		622	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	
		623	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 618 - 620	
		624	
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE DIVIDENDOS	
		625	
		PAGO PREVIO	
		626	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR</	