

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
0991132759001	INNOV. MAVIRMI C.A.	2004		59278

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311 246,80	501	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	848,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	507 RESERVA LEGAL	0,40
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 450,00	509 RESERVA DE CAPITAL	2.013,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.017,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	270,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	599 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	2.370,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598 2.370,90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 696,80		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	601	
EDIFICIOS	342 4.516,70	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OBRAS EN PROCESO	343	603 EXPORTACIONES NETAS	
INSTALACIONES	344	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
MUEBLES Y ENSERES	345	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	606 OTRAS RENTAS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 2.842,60	699 <b>TOTAL INGRESOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359 1.674,10	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369 1.674,10	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		722 BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	723 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
	OTROS	383	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	OTRAS	389	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS ACTIVOS	394	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 339 + 369 + 379 + 397 390	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		735 COMISIÓN A SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	DEL EXTERIOR	413	737 COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	738 LUBRICANTES
	DEL EXTERIOR	417	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	421	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	743 TRANSPORTE
	CON EL IESS	427	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
	CON EMPLEADOS	428	745 GASTOS DE VIAJE
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES	431	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CRÉDITO A MUTUO	432	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	443	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	447	755 AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
	DEL EXTERIOR	451	757 AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	759 AL EXTERIOR
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	761 OTROS GASTOS LOCALES	
PROVISIONES	459	762 DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO	461	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		765 PÉRDIDAS EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES	471	799 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499 439 + 469 + 479 + 489 499	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
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.I.)		807 EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA CONTADOR		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
NOMBRE: <b>MARIANA MACIAS E.</b>		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
NOMBRE: <b>ING. ENRIQUETA CANBA M.</b>		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
198 C.I. N° 0905683462	199 RUC N° 0905200721001	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		816 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
908 N/C No.	910 N/C No.	911 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
909 USD	911 USD	817 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921 REGISTRO OFICIAL No.	818 (-) ANTICIPO PAGADO	
		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		820 (-) 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 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
		<b>900 VALORES</b>	
		PAGO PREVIO 899 - 901	
		TOTAL IMPUESTO 902 10,00	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904 10,00	
		<b>TOTAL PAGO</b> 902 + 903 + 904 999 10,00	

<b>908 N/C No.</b>		<b>910 N/C No.</b>		<b>912 N/C No.</b>		<b>914 N/C No.</b>		<b>916 Resol. No.</b>		<b>918 Resol. No.</b>	
<b>909 USD</b>		<b>911 USD</b>		<b>913 USD</b>		<b>915 USD</b>		<b>917 USD</b>		<b>919 USD</b>	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923		MES: 924	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004		REGISTRO DE COMPAÑÍAS		19 DIC 2006		Roddy Conzatti L.		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	