59847

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500235493**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0991149937** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inocentental S.A** EXPEDIENTE **59847**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---		
CAJA, BANCOS				311	+	122,473	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS VENTA A EXPORTADORES	+	70.265,35		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	780,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	530,00	DE OTRAS LOCALES	+	---	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	469,36		+	70.265,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)				323	+	---		+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---		+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---		+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---		+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1467,83		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	15.022,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	512,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	16.623,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8.222,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.400,00	
TERRENOS				349	+	613,17	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	32.133,66	
OBRAS EN PROCESO				350	+	9.526,36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	816,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	910,70	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	834,29	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	---	COMBUSTIBLES	725	+	2.035,55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	575.319,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	575.319,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	1.723,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	---	TRANSPORTE	728	+	3.985,89	
ACTIVO LARGO PLAZO				PREVISIONES				731	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	732	+	---		
	OTRAS		382	+	---	OTRAS PROVISIONES	733	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	744	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	LOCAL	745	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---			
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	747	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	749	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	751	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	---	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	753	+	---
				394	=	---	NO RELACIONADAS	754	+	---	
PASIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS				755	+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				756	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	423,72	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	---	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1.525,34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	21.531,88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.713,61
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	2.828,94
		LOCALES	421	+	455,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	842,87
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	1.586,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	477,91	TOTAL COSTOS	797	=	14.679,83			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	337,35	TOTAL GASTOS						53.336,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						68.016,37
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	771,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	463,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	24.467,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	431	+	---	CONSEJERÍA TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---							
		LOCALES	433	+	---	INGRESOS DEL EJERCICIO	800	=	2.248,98			
		DEL EXTERIOR	434	+	---	DEL EJERCICIO	801	=	---			
		LOCALES	435	+	---	DEL EJERCICIO Y PLAZO	802	=	---			
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	337,35			
		LOCALES	437	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	---			
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	---			
		LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	---			
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	---			
		LOCALES	441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	---			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+)	---			
		LOCALES	443	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(+)	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			
		LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	---			
CRÉDITO A MUTUO			448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			451	+	---							1.911,63
OTRAS PROVISIONES			452	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			454	+	26.736,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						477,91
			456	=	56.397,25	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---			---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---			---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	9.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---			---
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---			---
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	=	477,91			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	14.450,14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.433,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	25.683,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			509+508	=	82.081,11	PAGO PREVIO (Informativo)						---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	INTERÉS	USD	---	MULTA	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								477,91
INTERÉS POR MORA								---
MULTA								---
TOTAL PAGAR								477,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

N/C No	USD	Resol No.	USD						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *[Número]*