

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00097150

71.835

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

02929076001 03 EXPEDIENTE 71835 03 RAZON SOCIAL: INNOVIVA S.A.
CUKAS 08 CANTON CHAYACUIB 07 COD. CANTON 047 08 CIUDAD: CHAYACUIB
CALLE 24 VIA A DALLE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 57317 12 FAX 257327
SERVICIOS PRESTADOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 333 15 TIPO CONTRIBUYENTE 333
REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO LANGE PAROUI 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09775237
1 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.000,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales Int. Capital	102	1.250,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.371.192
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.371.192	Exportaciones	403	-
(-) Revisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.250,000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.371.192	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Equipos, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	662.502
(-) Depreciación acumulada	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	250,000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	258,000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	5.230,002	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29,534	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	76,100	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3.014,000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.380,002	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	466,000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	714,566	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)		
Reserva monetaria	306	-714,566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250,000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.230,002	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Utilidad gravable (Art. 584 Código 170 deducciones)	701	-
80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	736	-
	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	746	-
USURP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-							759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: ROBERTO LANGE PAROUI
Firma del contador: ENC. N. VILLACRES
Nombre: ENC. N. VILLACRES
Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 729
(-) Anticipos pagados: 730
(-) Impuestos retenidos: 771
BALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773

SELO Y FECHA DE RECEPCION

No se determina los anticipos del impuesto a la renta, porque la empresa recién en 1995 comienza su operación efectiva (Art. 2411 Art. 62, numeral 2, literal d) VII, artículo inciso 15)

CAJA 10 2