

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 231-03 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73484

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991333045001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INNOBANKERS S.A. EXPEDIENTE 734-84

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	142,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	7.256,92			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	702	-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	703	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703.1	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	703.2	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	161,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703.3	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	87,17	OTRAS RENTAS	703.4	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	703	7.256,92			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.1	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.2	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.3	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710.4	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	80,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710.5	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>471,88</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710.6	-			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710.7	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710.8	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.536,74	MANO DE OBRA DIRECTA	711	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	528,94	BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	712	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-			
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	715	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.150,29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715.1	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715.2	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>27.915,39</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	83,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>83,06</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-			
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>731</b>	<b>-</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750.1	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750.2	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	750.3	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750.4	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 397</b>	<b>28.470,33</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750.5	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750.6	-			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750.7	-			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	750.8	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	750.9	-			
LOCALES	411.1	-	COMBUSTIBLES	750.10	-			
DEL EXTERIOR	411.2	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750.11	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	750.12	-			
LOCALES	415.1	-	GASTOS DE GESTION	750.13	-			
DEL EXTERIOR	415.2	-	GASTOS DE VIAJE	750.14	-			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750.15	1.849,89			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419.1	96,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	750.16	-			
CON EL IESS	419.2	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750.17	-			
CON EMPLEADOS	419.3	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750.18	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750.19	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750.20	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>427</b>	<b>96,83</b>	CUENTAS INCOBRABLES	750.21	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	750.22	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750.23	-			
LOCALES	441.1	-	INTERESES Y COMISIONES	750.24	-			
DEL EXTERIOR	441.2	-	LOCALES	750.24.1	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	750.24.2	-			
LOCALES	445.1	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750.25	-			
DEL EXTERIOR	445.2	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750.26	7.545,06			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	23.416,53	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>	<b>9.394,95</b>			
DEL EXTERIOR	449.1	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780.1	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780.2	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>9.394,95</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>23.416,53</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	2.138,03			
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-			
PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.138,03			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR		-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>23.513,36</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-			
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.162,62	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	2.138,03			
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.867,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.138,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		40,57			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>4.956,97</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>28.470,33</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	40,57			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: HECTOR YAGUAL			NOMBRE: LORENA RAMOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
C.I. No. 0906062815			RUC No. 0912868440001			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
						INTERES POR MORA		
						MULTAS		
						TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

15/04/2004 09:16/2004 0 1 #villaci  
 (C) 2000 PAGO IMPUESTOS H=H  
 (P. Imp. a la Renta y P  
 Sticker No.: 97-001-110756-3  
 (C) 2000 PAGO IMPUESTOS