

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28.000
1802097

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991405445001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INNOVAMA S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801			
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 200.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINALES 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHICULOS 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS Y GASTOS 742			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 200.00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 411				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 425				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
480 OTROS PASIVOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499 200.00				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 121.18				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
OTROS SUPERAVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 121.18				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 200.00				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 200.00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
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 > 0 823			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
NOMBRE: JAMES NORRISON				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: TRICILA NARANJO				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0012812013				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RUC No. 0906362412				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				MULTAS 904 10.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. ---				918 Resol. No. ---			
909 USD ---				919 USD ---			
910 N/C No. ---				920 Resol. No. ---			
911 USD ---				921 USD ---			
912 N/C No. ---				922 Resol. No. ---			
913 USD ---				923 Resol. No. ---			
914 N/C No. ---				924 Resol. No. ---			
915 USD ---				925 Resol. No. ---			
916 N/C No. ---				926 Resol. No. ---			
917 USD ---				927 Resol. No. ---			
918 N/C No. ---				928 Resol. No. ---			
919 USD ---				929 Resol. No. ---			
920 N/C No. ---				930 Resol. No. ---			
921 USD ---				931 Resol. No. ---			
922 N/C No. ---				932 Resol. No. ---			
923 USD ---				933 Resol. No. ---			
924 N/C No. ---				934 Resol. No. ---			
925 USD ---				935 Resol. No. ---			
926 N/C No. ---				936 Resol. No. ---			
927 USD ---				937 Resol. No. ---			
928 N/C No. ---				938 Resol. No. ---			
929 USD ---				939 Resol. No. ---			
930 N/C No. ---				940 Resol. No. ---			
931 USD ---				941 Resol. No. ---			
932 N/C No. ---				942 Resol. No. ---			
933 USD ---				943 Resol. No. ---			
934 N/C No. ---				944 Resol. No. ---			
935 USD ---				945 Resol. No. ---			
936 N/C No. ---				946 Resol. No. ---			
937 USD ---				947 Resol. No. ---			
938 N/C No. ---				948 Resol. No. ---			
939 USD ---				949 Resol. No. ---			
940 N/C No. ---				950 Resol. No. ---			
941 USD ---				951 Resol. No. ---			
942 N/C No. ---				952 Resol. No. ---			
943 USD ---				953 Resol. No. ---			
944 N/C No. ---				954 Resol. No. ---			
945 USD ---				955 Resol. No. ---			
946 N/C No. ---				956 Resol. No. ---			
947 USD ---				957 Resol. No. ---			
948 N/C No. ---				958 Resol. No. ---			
949 USD ---				959 Resol. No. ---			
950 N/C No. ---				960 Resol. No. ---			
951 USD ---				961 Resol. No. ---			
952 N/C No. ---				962 Resol. No. ---			
953 USD ---				963 Resol. No. ---			
954 N/C No. ---				964 Resol. No. ---			
955 USD ---				965 Resol. No. ---			
956 N/C No. ---				966 Resol. No. ---			
957 USD ---				967 Resol. No. ---			
958 N/C No. ---				968 Resol. No. ---			
959 USD ---				969 Resol. No. ---			
960 N/C No. ---				970 Resol. No. ---			
961 USD ---				971 Resol. No. ---			
962 N/C No. ---				972 Resol. No. ---			
963 USD ---				973 Resol. No. ---			
964 N/C No. ---				974 Resol. No. ---			
965 USD ---				975 Resol. No. ---			
966 N/C No. ---				976 Resol. No. ---			
967 USD ---				977 Resol. No. ---			
968 N/C No. ---				978 Resol. No. ---			
969 USD ---				979 Resol. No. ---			
970 N/C No. ---				980 Resol. No. ---			
971 USD ---				981 Resol. No. ---			
972 N/C No. ---				982 Resol. No. ---			
973 USD ---				983 Resol. No. ---			
974 N/C No. ---				984 Resol. No. ---			
975 USD ---				985 Resol. No. ---			
976 N/C No. ---				986 Resol. No. ---			
977 USD ---				987 Resol. No. ---			
978 N/C No. ---				988 Resol. No. ---			
979 USD ---				989 Resol. No. ---			
980 N/C No. ---				990 Resol. No. ---			
981 USD ---				991 Resol. No. ---			
982 N/C No. ---				992 Resol. No. ---			
983 USD ---				993 Resol. No. ---			
984 N/C No. ---				994 Resol. No. ---			
985 USD ---				995 Resol. No. ---			
986 N/C No. ---				996 Resol. No. ---			
987 USD ---				997 Resol. No. ---			
988 N/C No. ---				998 Resol. No. ---			
989 USD ---				999 Resol. No. ---			
990 N/C No. ---				1000 Resol. No. ---			