

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.529**

201 RUC **099111818001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INNOBIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **82529-78**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.700,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8.239,48	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.287,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	62,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	11.762,15

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO CORRIENTE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.679,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—

**340 ACTIVO FIJO** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
VEHÍCULOS	349	52.203,68	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.182,10	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.520,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	738	—

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	740	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.520,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	192,61	COMBUSTIBLES	750	2.010,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	192,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—

**380 OTROS ACTIVOS** **760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	COMBUSTIBLES	760	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	—
GASTOS ANTICIPADOS	387	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—
OTROS ACTIVOS	389	—	COMISIONES EN VENTAS	764	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	110.199,93	COMBUSTIBLES	766	—

**400 PASIVO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OBLIGACIONES	417	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	11.021,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	712,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	18.116,91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	18.116,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	—

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	11.220,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	793	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	795	—
OTRAS PROVISIONES	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	796	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	797	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	11.220,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798	—

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—

**480 OTROS PASIVOS** **(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	—
TOTAL DEL PASIVO	489	30.636,91	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21.670,20	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	186,59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	813	556,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	15.619,55	UTILIDAD CAMPO 814	815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	712,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	556,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	7.563,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	129,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	110.199,93	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: **CESAR VILLACIS C.** NOMBRE: **MARCELA SCHIFFER**

C.I. No. **09096197311** RUC No. **091658415001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **23,09**

MEDIANTE COMPENSACIONES **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **—**

PAGO PREVIO **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **22,20**

INTERÉS POR MORA **0,22**

MULTAS **0,61**

TOTAL PAGADO **23,09**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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>—</b>

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

MP 58 AVANZAS 91 PS IP BP-UR 991458154001 82598 \$23.09 \$23.09 USD

2004-04-30 11:33:13 C. COMERC. 100580016629 NO. 100580016629