# IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0004075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2000 |
| 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

19014

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1721735175001 | 202 RAZON SOCIAL | INNOVA[illegible] | 203 EXPEDIENTE | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 224,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 10.204,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 9.945,53 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.546,31 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 22.020,65 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 10.254,10 |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 947,37 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 9.286,73 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | 2.140,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 2.140,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 33.447,38 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 28.376,15 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | 272,67 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 332 | 1.577,65 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 30.206,47 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| BANCOS LOCALES | 337 | — |
| BANCOS EXTERNOS | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 341 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 342 | 30.206,47 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | 2.840,91 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 352 | 3.240,91 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 353 | 33.447,38 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 354 | 27,00 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE 172[illegible]2 C.I. — NOMBRE 1711[illegible]2 C.I.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 601 | 75.366,43 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | | 604 | 9,79 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | 605 | — |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | | 606 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 607 | 54,73 |
| | OTRAS RENTAS | | 608 | 83,42 |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 609 | 75.676,79 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | | 610 | 15.547,42 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 611 | 25.450,41 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 612 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 613 | 9.945,53 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 614 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | | 615 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 616 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | | 618 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | | 619 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | | 620 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 621 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | | 622 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | | 623 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 624 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | | 625 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | | 626 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 627 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 628 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 629 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 630 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 631 | 31.092,03 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 632 | 18.215,34 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | | 633 | 16.401,30 |
| GASTOS DE GESTION | | | 634 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | 635 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | | 636 | 492,32 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 637 | 14,24 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | | 638 | 947,37 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | | 639 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | 640 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 641 | — |
| | AL EXTERIOR | | 642 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | | 643 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 644 | 5.010,42 |
| 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | | 645 | 612,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 646 | 41.701,22 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | 647 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | 648 | 44,03 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | 649 | 44,03 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | | 650 | 2.840,91 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | | | 651 | 2.840,91 |
| (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | | 652 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | 653 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 602 - 603 | | | 654 | 2.840,91 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 655 | 426,13 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750) | | | 656 | 2.840,91 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | 657 | — |
| | EN EL EXTERIOR | | 658 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | | 659 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804) | | | 660 | 426,13 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | | 661 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | | 662 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 650 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662 | | | 663 | 2.414,78 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | | 664 | 603,70 |
| (-) ANTICIPOS | | | 665 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 666 | 548,70 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0 | | | 667 | 55,00 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0 | | | 668 | — |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 669 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901 | 670 | 55,00 |
| INTERESES POR MORA | 671 | — |
| MULTAS | 672 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 673 | 55,00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 674 55,00 | 675 No. — | 677 — |
| US $ | 676 US $ — | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Edison Viteri

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 02-09

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158430001 - Resolución 3328 - 26 / 07 / 96

FUERA DE PE IP BP-UR 200004075.52 $/55.00 USD
H 0[illegible]9 FA C CORREC.100520043697 PND. 100520043697