

00062115

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99 LA FORMULARIO QUE SE RECIBIDA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUC 990367261001

RAZON SOCIAL INNOVACIONES SANTIAGUINAS S.A.

EXERCENTE 1202

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10'420.364
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22'200.605
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	565.031
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34'245.900

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	233'734.962
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'546.250
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
RESERVA DE AMORTIZACION ACUMULADA	4'215.745
TOTAL ACTIVO FIJO	243'496.957

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	347'251.267

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	8'560.670
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	2'627.948
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'188.618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	7'640.701
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	7'640.701

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	565.219
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	118'362.383
REEXPRESION MONETARIA	(5'503.624)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'671.382
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	2'440.198
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'475.168
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347'251.267

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 180.949

600 INGRESOS

VENTA GRABADA CON TARIFA 10%	56'335.200
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	275.303
TOTAL INGRESOS	56'610.503

700 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E indemnizaciones	10'799.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	13'117.100
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8'350.188
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'613.739
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'017.624
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	483.424
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3'720.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	466.814
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45'498.189
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1'666.179
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'666.179
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2'446.640

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	26'132.228
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	69'888.757
(-) UTILIDAD	6'243.571
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	516.833
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	6'759.404
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'018.493

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3'416.640
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADO A DICIEMBRE	516.996
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTROS INGRESOS EXTERNOS Y NO GRABADOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE	2'929.644
IMPUESTO A LA RENTA	139.166
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	2'490.478
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	516.996
TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matr. No. 4763

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516.996
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	516.996

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
B.	B. 516.996	B.	B.	B.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías TABO EDITORA S.A. - R.U.C.: 1700716147001 - Resolución: 3308 - 20 / 07 / 99

SILLO Y FECHA DE RECEPCION

01-014591-1 10406

516.996,00 BANCO DE GUAYAQUIL

CAJA - MATRIZ 06 ABR. 2000