400000014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	08

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791824970001	INNOVATORS TRADING TEXTILE PRODUCTS ITTP3 CIA.LTDA.	92538

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			**300 PATRIMONIO NETO**	
210 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
	CAJA BANCOS	665,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.050,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84.428,33	RESERVA LEGAL	63.172,32
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.399,98	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	236,86
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.219,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.558,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.500,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	2.637,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9.075,01
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.540,81	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.203,11	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	78.034,40
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.143,53	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	210.330,46
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	55.356,22		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO: IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	297.242,58
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.733,13	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		202.084,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
240 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	73,29
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**	297.315,87
MUEBLES Y ENSERES		8.491,09	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		5.568,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.703,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	41.514,90
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	114.336,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.155,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	20.968,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	44.684,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.408,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.203,11
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	40.968,08
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399		8.155,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.356,22
270 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.564,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.784,08
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.255,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		90,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	52.886,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		90,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.673,94
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	850,32
OTRAS		-	COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO 299 + 399 + 370 + 499		210.330,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	25.165,19
400 PASIVO			TRANSPORTE	1.893,74
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representaciones y oficinas)	-
LOCALES		67.978,79	GASTOS DE VIAJE	1.480,12
DEL EXTERIOR		6.138,71	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.926,35
LOCALES		12.656,26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	392,79
LOCALES		30.888,97	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.501,68
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		10.619,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
15% POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	845,16
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		2.421,52	LOCALES	3.189,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.592,77	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		132.296,06	AL EXTERIOR	-
420 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		-	LOCALES	13.578,90
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	288.240,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9.075,01
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.361,25
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS	1.382,09
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608) x10%	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813b-9	9.095,85
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		132.296,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-9	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9.095,85
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	2.273,96
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.637,14
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENDOSAMIENTO POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	363,18
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 - 822	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

INDICARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Jorge Iván Santander	NOMBRE: Zurita Renato
C.I. No. 1706421211-7	RUC No. 0502658040001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NÚC No. - USD - (CAMPO 812 Y 822) LEY No. - PORCENTAJE -

DETALLE DE COMPENSACIÓN: Resol. No. - USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146746001 RESOLUCIÓN 8 SRI DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2004.

DIVISIÓN INFORMÁTICA / FECHA DE RECEPCIÓN
17 ABR. 2006
Patricio Viteri