

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **700044937**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **171918857320001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INNOVADENTAL CIA LTDA** EXPEDIENTE **94910**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013-014) 13-014			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	501.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	53915.92
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	17.783.18	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS	+	3.008.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXTERNAS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	TOTAL INGRESOS	+	53915.92
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	46.13			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	173.54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	182.17			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	644.76			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	22.259.18			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	4.539.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.147.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	233.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	963.24	SUELDO DE OBREROS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4021.47
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	975.25
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.043.95
TOTAL ACTIVO FIJO	=	4757.62	HONORARIOS PROFESIONALES	+	9.816.30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6.323.49
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	572.20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	2.117.53
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	16.260.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	150.00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	1.030.01
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	RELACIONADOS	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADOS	+	---
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	22.246.80	RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	+	6.620.99	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	964.17
NO RELACIONADOS	+	13.161.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	365.83
LOCALES	+	---			
DEL EXTERIOR	+	---			

COMPTENDENCIA CONTABLES
OPERADOR S CAPEPI

