

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27121500

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 94954

RUC 201 1791885899001

202 INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 584,878.08

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 23,296.79

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,348.72

No relacionados / Locales

315 104,934.39

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas y aportaciones



Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 8,172.18

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 609,523.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 50,487.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 16,900.65

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,641.53

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 184,866.07

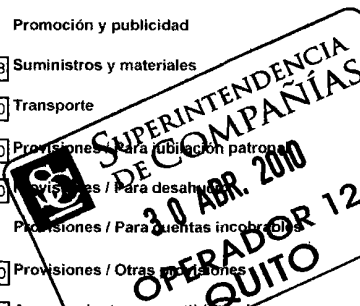
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 182,136.65

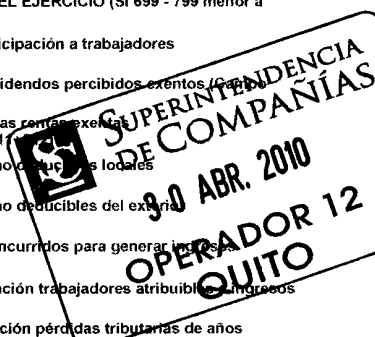
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,342	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,940.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,918.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,626.77	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,650.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	62,177.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	78,348.4
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,008.56	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	45,684.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,223.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,349.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,008.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	35,765.59	726	15,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,614.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,930	730	554.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	24,608.71	732	2,026.79
Relacionados / Locales	383	81,096.78	Suministros y materiales	733	84,228.18	734	3,076.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16,133.25	736	72.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	4,594.63
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,245.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	81,096.78	Local	753	0	754	6,604.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	326,419.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	399.08
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,790.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	32,114.35	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,624.63
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	5,030	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,509.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,225.61		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,241.42
No relacionados / Locales	421	27,549.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,076.55
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,228.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,017.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,373.22	Servicios públicos	787	0	788	10,940.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,353.02	790	10,239.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,002.82	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	366,887.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	233,481.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,875.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	600,368.82		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	23,611.63					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,154.77		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,088.23	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,373.22		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Párrafo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	31,134.22	(-) 100% Otras rentas exentas (Párrafo 609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de los locales	814	289.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	11,371.9	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	76,205.98					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,070.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	220,081.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,070.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	Total impuesto causado	849	2,017.71		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,060.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,872.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,840.09
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	48,102.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,763.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,882.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	106,338.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	326,419.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 174406954

RUC CONTADOR

199 1705373551001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359571799

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885899001

RAZON SOCIAL: INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714406954
199	RUC CONTADOR -----	1705373551001
201	RUC -----	1791885899001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INNOVACION EN MARKETIN
203	EXPEDIENTE -----	94954
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	104,934.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,172.18
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50,487.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	16,900.65
331	Activos pagados por anticipado -----	1,641.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,136.65
343	Muebles y enseres -----	10,342.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,940.91
345	Equipo de computación y software -----	12,918.56
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,626.77
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,650.29
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,177.95
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	1,008.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,008.56
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	81,096.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	81,096.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	326,419.94
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	75,790.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	32,114.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,030.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	27,549.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,017.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,373.22
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	143,875.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	23,611.63
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,088.23
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	31,134.22
458	Otras provisiones -----	11,371.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	76,205.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	220,081.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	1,872.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,102.29
517	Utilidad del ejercicio -----	5,763.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,338.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	326,419.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	584,878.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885899001

RAZON SOCIAL: INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,296.79
606	Otras rentas gravadas -----	1,348.72
699	TOTAL INGRESOS -----	609,523.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	184,866.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	78,348.40
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	45,684.89
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	13,223.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,349.65
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	35,765.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	15,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,614.67
729	Costo - Combustibles -----	1,930.00
730	Gasto - Combustibles -----	554.66
731	Costo - Promoción y publicidad -----	24,608.71
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,026.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	84,228.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,076.38
735	Costo - Transporte -----	16,133.25
736	Gasto - Transporte -----	72.05
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	4,594.63
750	Gasto - Comisiones locales -----	12,245.32
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,604.54
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	399.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,624.63
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,509.04
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,225.61
780	IVA que se carga al gasto -----	4,241.42
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	3,076.55
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,228.51
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,940.84
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	18,353.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,239.78
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,002.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	366,887.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	233,481.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	600,368.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,154.77
811	15% Participación a trabajadores -----	1,373.22
814	Gastos no deducibles locales -----	289.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,070.83
842	Saldo utilidad gravable -----	8,070.83
849	Total impuesto causado -----	2,017.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,060.56
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,840.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

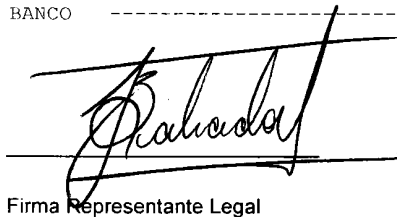
RUC: 1791885899001

RAZON SOCIAL: INNOVACION EN MARKETING INVENTIVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

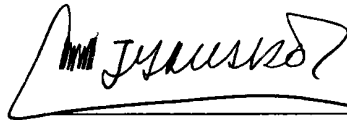
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,882.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714406954



Firma Contador (a)

C.I. 1705373551001