

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

34175496

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

32992325

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791739594001

202

INNOVISUAL & ASOCIADOS S.A.

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

Caja, bancos

311

919.31

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

44,801.59

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

23,779.97

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

44,801.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

864.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

699

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

699

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

2,063.02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

25,638.8

el sujeto pasivo

702

2,063.02

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,520	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,295	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,404.7	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	762.01	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	359	15,457.69	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	13,888	716	5,952
Gastos de organización y constitución	373	390	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,250
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	390	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,448.13	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	312.98	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	8,760	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	112.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	41,486.49	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,870.2	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	721.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	313.91	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	762.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,860
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,943.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,432.19	TOTAL COSTOS	797	26,786.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	15,601.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,302.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	42,388.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	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	17,205.91					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,213.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,843.51	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,760
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	26,049.41					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	6,973.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	39,351.79	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	6,973.58
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	1,743.41
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	864.52
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,334.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	878.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	2,134.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	41,486.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	433.4

Pago previo (informativo)

890 962.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	859.12	Interés	898	72.81	Multa	899	30.94
----------	-----	--------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 19.76

Interés por mora 903 2.97

Multas 904 0.39

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 23.12

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

905 23.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 0702095001

RUC CONTADOR 199 0702018359001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

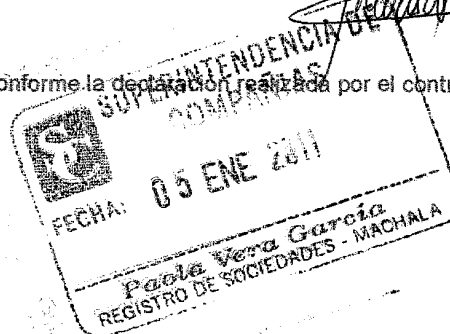
BANCO

922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870430143884

Fecha Recaudación: 05/01/2011



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

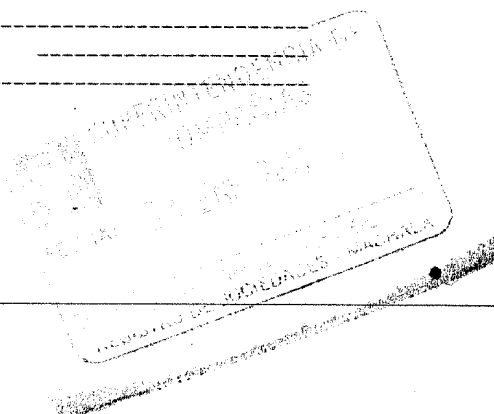
RUC: 0791739594001

RAZON SOCIAL: INNOVISUAL & ASOCIADOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2009
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	32992325
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702095001
199	RUC CONTADOR -----	0702018359001
201	RUC -----	0791739594001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INNOVISUAL & ASOCIADOS
311	Caja, bancos -----	919.31
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,779.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	864.52
327	Inventario de suministros y materiales -----	75.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,638.80
343	Muebles y enseres -----	4,520.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,295.00
345	Equipo de computación y software -----	4,404.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	762.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	15,457.69
373	Gastos de organización y constitución -----	390.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	390.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,486.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,870.20
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,432.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	13,302.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	17,205.90
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,843.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,049.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	39,351.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,334.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,134.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	41,486.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,601.59
699	TOTAL INGRESOS -----	44,601.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,063.02
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,888.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,952.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,250.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,448.13
729	Costo - Combustibles -----	312.98
731	Costo - Promoción y publicidad -----	8,760.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	112.21
775	Gasto - Gastos de gestión -----	721.89
777	Costo - Gastos de viaje -----	313.91
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	762.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,860.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791739594001

RAZON SOCIAL: INNOVISUAL & ASOCIADOS S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,943.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	26,786.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,601.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	42,388.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,213.58
814	Gastos no deducibles locales -----	4,760.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,973.58
842	Saldo utilidad gravable -----	6,973.58
849	Total impuesto causado -----	1,743.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	864.52
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	878.88
879	Anticipo próximo año -----	433.40
890	PAGO PREVIO -----	962.87
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	859.12
898	Detalle pago previo - Interés -----	72.81
899	Detalle pago previo - Multa -----	30.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	19.76
903	INTERESES POR MORA -----	2.97
904	MULTAS -----	0.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	23.12
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	23.12

Firma Representante Legal

C.I. 0702095001

Firma Contador (a)

C.I. 0702018359001

