

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

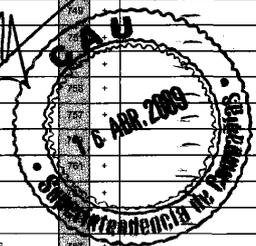
RUC 1792188946001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INNOVACION TECNOLÓGICA EQUIVOCAL
INNOVATEC CIA LTDA

EXPEDIENTE 156315

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
|---|-------|---|--|-------------------|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 015 + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 016 + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | (011+012-015-016) | 000 = |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|--------------|---|-----------------------------------|---|-------|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 + | 400,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 501 + | - | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 502 + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 + | - | EXPORTACIONES NETAS | 503 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 314 + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 504 + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 505 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 316 + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 506 + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 507 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 318 + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 508 + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 509 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 320 + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 510 + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 381 (-) | - | DE OTRAS LOCALES | 511 + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 + | - | DEL EXTERIOR | 512 + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 + | - | RENTAS EXENTAS | 513 + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 514 + | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 + | - | TOTAL INGRESOS | 598 = | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 + | - | SUMAR DEL 501 AL 512 | 598 = | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 599 + | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 600 + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 + | - | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 + | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 = | 400,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 + | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 (-) | - | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 (-) | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 + | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 (-) | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 (-) | - | | |
| TERRENOS | 349 + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 + | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 + | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 351 = | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 + | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 + | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 + | - | COMBUSTIBLES | 720 + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 (-) | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 + | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 = | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 + | - | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | TRANSPORTE | 723 + | - | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 382 + | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 + | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 + | - | PARA DESAHUCIO | 725 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 384 + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 726 + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 + | - | OTRAS PROVISIONES | 727 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 386 + | - | LOCAL | 728 + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 + | - | DEL EXTERIOR | 729 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 388 + | - | LOCAL | 730 + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 + | - | DEL EXTERIOR | 731 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 390 + | - | LOCAL | 732 + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 (-) | - | DEL EXTERIOR | 733 + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | - | INTERESES BANCARIOS | 734 + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 = | - | RELACIONADOS | 735 + | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 394 = | 400,00 | NO RELACIONADOS | 736 + | - | | |
| PASIVO | | | | RELACIONADAS | 737 + | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | 738 + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 + | - | OTRAS PÉRDIDAS | 739 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 412 + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 740 + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 741 + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 414 + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 742 + | - |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 743 + | - | |



SRI FORMULARIO **101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|---|---|-----|---|---|-----------|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 777 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | - | 778 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 781 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 783 | + | - | 784 | + | - |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | - | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | - | 790 | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | - | 792 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | + | - | 794 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | TOTAL COSTOS | 797 | = | - | | = | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | TOTAL GASTOS | | | - | 798 | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | - | (797+798) | = | - |
| CREDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | - | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - | 799 | | - |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO) | | | - | 799 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - | 799 | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|---|---|--|-----------------------|-----|-----|---|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 805-799+0 | 801 | = | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 808-799+0 | 802 | = | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 806 | 812 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Exemptos (812x15%)+(813x15%) | | 817 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | DEL EXTERIOR | 454 | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 455 | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | |
| CREDITO A MUTUO | | DEL EXTERIOR | 456 | + | - | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | 828 | = | - | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | DEL EXTERIOR | 458 | + | - | PERDIDA | | 829 | = | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 459 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 831 | = | - | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | DEL EXTERIOR | 460 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 832 | = | - | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 461 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 833 | = | - | | |
| OTROS PASIVOS | | DEL EXTERIOR | 462 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 834 | (-) | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 463 | + | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 835 | (-) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | DEL EXTERIOR | 435+469+473+488 | = | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 836 | (-) | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 436+470+474+489 | = | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 837 | (-) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|---|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES | | 838 | (-) | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | LOCALES | 801 | + | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 839 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 802 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | 840 | = | - | | |
| (+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | LOCALES | 803 | + | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 | 841 | = | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 804 | + | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 842 | = | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | LOCALES | 805 | + | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 843 | = | - | | |
| | | DEL EXTERIOR | 806 | + | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 844 | = | - | | |
| RESERVA LEGAL | | LOCALES | 807 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 808 | + | - | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | LOCALES | 809 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 810 | + | - | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 811 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 812 | + | - | | | | | | | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | LOCALES | 813 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 814 | + | - | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCALES | 815 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 816 | + | - | | | | | | | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | LOCALES | 817 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 818 | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | LOCALES | 819 | + | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 820 | + | - | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | LOCALES | 499+598 | = | - | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435+469+473+488 | = | - | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar impuestos sustitutivos)

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| IMPUESTO | 867 | USD | INTERES | 886 | USD | MULTA | 896 | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 858-857 | 903 | + |
| INTERES POR MORA | | | | | | | 904 | + |
| MULTA | | | | | | | 905 | + |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 906 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 868 | NIC No | 910 | NIC No | 912 | NIC No | 914 | Resol No. |
| 869 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Cédula] RUC No.: [RUC]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300024082 15:13:29 - 04-15-2009
 PREIMPRESO:000000300024084-canenciap
 STICKER:360060058490 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO