

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

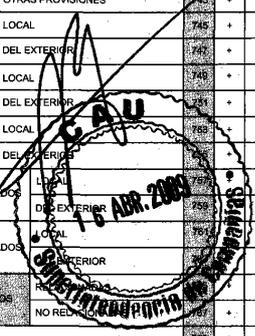
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 101 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792188946001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INNOVACION TECNOLOGICA EQUINOCCIAL INNOVATE R 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	613 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				615	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y RESERVAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS DE LAS CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR		LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



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

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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	795	=	-			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	796	=	-	796	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	798	=	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		514	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 854 - 855 - 856 < 0	864	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	=	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		886				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	-							

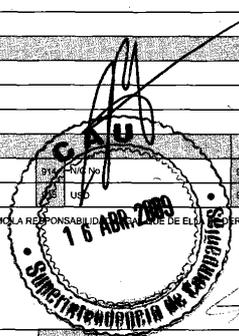
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	900	+	-	
INTERES POR MORA								903	+	-	
MULTA								904	+	-	
TOTAL PAGADO								906	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	910	USD	NIC No.	911	USD	Resol No.	918	USD	Resol No.	919	USD
USD	910	USD	USD	911	USD	USD	918	USD	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA COMPRODOR: [Firma]



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:000000300024082-canenciap
 STICKER:360060058473 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO