FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100828366	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992797436001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INTECHNOVATION S.A.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											015	=	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO			INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			911	+	38397.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	65000.00	6012	0.00			
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	891.23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	9281.51	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00			
		DEL EXTERIOR	915	+	84790.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	18911.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	365.90	6062	0.00			
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00			
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	4972.26	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00			
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			923	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			924	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	65365.90				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			925	+	1500.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			927	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			928	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			929	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)			931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00			
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO			936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			945	=	158743.46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	1546.10	7133	0.00	
TERRENOS			950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	148.50	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			951	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	172.39	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO			952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	18135.26	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES			953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	0.00	7203	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	47.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			959	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			960	(-)	0.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			961	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			962	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			963	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			967	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			968	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			969	(-)	0.00	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			970	(-)	0.00	LOCAL	7341	+	0.00	7342	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			979	=	0.00	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	0.00	7363	0.00	
PLUSVALÍAS			981	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			982	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			983	+	0.00	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	0.00	7393	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			984	+	0.00	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	0.00	7403	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			985	(-)	0.00	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			986	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7421	+	0.00	7422	0.00	7423	0.00	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			989	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	7431	+	0.00	7432	0.00	7433	0.00	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						MERMAS	7441	+	0.00	7442	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7451	+	0.00	7452	0.00	7453	0.00	
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7461	+	0.00	7462	0.00	7463	0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN	7471	+	0.00	7472	2900.00	7473	0.00	
OTRAS			413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7481	+	0.00	7482	2165.67	7483	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES						GASTOS DE VIAJE	7491	+	0.00	7492	3616.54	7493	0.00	
RELACIONADOS			414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7501	+	0.00	7502	0.00	7503	0.00	
DEL EXTERIOR			415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	7511	+	0.00	7512	0.00	7513	0.00	
NO RELACIONADOS			416	+	0.00	ACCELERADA	7521	+	0.00	7522	0.00	7523	0.00	
DEL EXTERIOR			417	+	0.00	NO ACCELERADA	7531	+	0.00	7532	0.00	7533	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7541	+	0.00	7542	0.00	7543	0.00	
RELACIONADOS			418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7551	+	0.00	7552	0.00	7553	0.00	
DEL EXTERIOR			419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7561	+	0.00	7562	0.00	7563	0.00	
NO RELACIONADOS			420	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7571	+	0.00	7572	0.00	7573	0.00	
DEL EXTERIOR			421	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7581	+	13801.34	7582	16191.13	7583	3732.68	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	MERMAS	7591	+	0.00	7592	455.06	7593	200.00	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7991	+	13801.34					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES								
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00	TOTAL COSTOS								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	TOTAL GASTOS								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			498	+	0.00									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero)			446	+	0.00									
En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.											015	=	0.00	
En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.											7992	=	45377.6	