

FORMULARIO 101

DECLARACIóN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIóN DE BALANCES FORMULARIO 7NICO 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 | N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98786454 |

200 | IDENTIFICACIóN DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 1792528887001 | 202 | RAZóN O DENOMINACIóN SOCIAL | INNOVATIVE DEPLOYMENT INDEPLOY CIA. LTDA. | 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	0.00

ESTADO DE SITUACIóN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)								
INVERSIONES CORRIENTES													
(-) PROVISI3N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012		0.00	
		DEL EXTERIOR	0315	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	0316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032		0.00	
		DEL EXTERIOR	0317	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	0318	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052		0.00	
		DEL EXTERIOR	0319	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	0320	+	4100.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072		0.00	
		DEL EXTERIOR	0321	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082		0.00	
(-) PROVISI3N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					DE RECURSOS P?Blicos								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					DE OTRAS LOCALES								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					DEL EXTERIOR								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					SUMAR DEL 6011 AL 6131								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					6091	+	0.00	6092		0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					6101	+	0.00	6102		0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N					6111	+	0.00	6112		0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO					COSTOS Y GASTOS								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI3N (NIC 11)					VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci3n Tributaria)								
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI3N (NIC 2)													
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI3N (NIC 2)													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
(-) PROVISI3N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI3N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
(-) PROVISI3N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI3N Y ACTIVOS BIOL3GICOS													
TERRENOS													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
MUEBLES Y ENSERES													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
EQUIPO DE COMPUTACI3N Y SOFTWARE													
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N													
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N													
PROPIEDADES DE INVERSI3N													
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI3N													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI3N													
ACTIVOS BIOL3GICOS													
(-) DEPRECIACI3N ACUMULADA ACTIVOS BIOL3GICOS													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL3GICOS													
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI3N Y ACTIVOS BIOL3GICOS													
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES													
ACTIVOS DE EXPLORACI3N Y EXPLOTACI3N													
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES													
(-) AMORTIZACI3N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES													
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES													
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES													
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS													
OTRAS													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452		0.00	
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		7461	+	0.00	7462		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00		7501	+	0.00	7502		0.00	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00		7511	+	0.00	7512		0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7521	+	0.00	7522		0.00	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		7531	+	0.00	7532		0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		7401	+	0.00	7402		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		7411	+	0.00	7412		0.00	
(-) PROVISI3N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO													
(-) PROVISI3N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES													
EFFECTO DE LA REVALUACI3N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta)													
TOTAL DEL ACTIVO													
ACTIVO POR REINVERSI3N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)													
PASIVO													
PASIVOS CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porci3n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		7001		0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00		7002		0.00				
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00		7003		0.00				
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"													

		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	519	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)						524	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						525	+	0.00						
PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						526	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	0.00	
OBLIGACIONES CON EL IESS						527	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						528	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
DIVIDENDOS POR PAGAR						529	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL						530	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+) (+)	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						531	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(++)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						532	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(++)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES						533	+	0.00	[(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS P?rmula ((804*15%) + [(805-806-809)*15%])]		810	(++)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						534	+	0.00	(+) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
PROVISIONES						535	+	0.00	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						539	=	0.00	(+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	541	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00				
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES						545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS						546	+	0.00						
						547	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
						548	+	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		831		0.00	
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00									
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)						553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES						554	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	0.00	
CR?DITO A MUTUO						555	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES						556	+	0.00	(++) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTES						557	+	0.00	(++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(++)	0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL						558	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						559	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
OTRAS PROVISIONES						560	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						569	=	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS						579	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS						589	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						539+569+579+589	=	0.00	(+) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO									SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	4100.00						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A						602	(-)	0.00						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N						611	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0		856	=	0.00	
RESERVA LEGAL						621	+	0.00	(++) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS						629	+	0.00	(+) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES						631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)						632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)						633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)						634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873		879	=	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)						635	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						641	+/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA	871	(++)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						651	+	0.00			SEGUNDA CUOTA	872	(++)	0.00
(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						652	(-)	0.00			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	873	(++)	0.00
RESERVA DE CAPITAL						653	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES						654	+	0.00						
RESERVA POR VALUACI?N						655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES						656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO						661	+	0.00	INTER?S		897		0.00	
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO						662	(-)	0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO						698	=	4100.00	MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						599+698	=	4100.00						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										[859-898]		902	+	0.00									
INTER?S POR MORA												903	+	0.00									
MULTA												904	+	0.00									
TOTAL PAGADO												999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO												907	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No		0.00	910	N/C No		0.00	912	N/C No		0.00			916	Resol No.	0.00	918			Resol No.	0.00		
909	USD		0.00	911	USD		0.00	913	USD		0.00	915	USD		0.00	917	USD		0.00	919	USD		0.00
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.R.T.I.)																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:												NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte				1708001662				199				RUC No.				1714376553001						

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"