

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0027346	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 131912766211001		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOVATEC S.A.		205 EXPEDIENTE 49166	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 001 +		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 002 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 003 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 +		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 +		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 +		
LOCALES 315 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 009 +		
LOCALES 317 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES 010 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 011 +		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR 012 +		
LOCALES 319 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 013 +		
DEL EXTERIOR 320 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 000 =		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 =					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)					
TERRENOS 349 +					
OBRAS EN PROCESO 350 +					
TOTAL ACTIVO FIJO 351 =					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 =					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +					
OTRAS 382 +					
RELACIONADOS					
LOCALES 383 +					
DEL EXTERIOR 384 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 385 +					
DEL EXTERIOR 386 +					
RELACIONADOS					
LOCALES 387 +					
DEL EXTERIOR 388 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 389 +					
DEL EXTERIOR 390 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 =					
TOTAL DEL ACTIVO 333+351+376+393					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES 411 +					
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					
OTRAS PERMANENTES					
SEGUROS Y REASURADOS (PRIMA) 415 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EJERCICIO 416 +					
GASTOS DE GESTIÓN 417 +					
GASTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS 418 +					

Revisado OK FUL

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0027346							
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	419	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	421	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	423	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
				453.93	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS			-	798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			-	(797+798)	=	-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-				-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (RECOMENDADO)			-	799		-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)			-	800		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	801		-
				453.93				-			
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	-				-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-809-0	811	=	-		
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	812	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	=	-		
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	814	=	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	815	=	-		
	DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	=	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	=	-		
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	=	-		
	NO RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	FORMULA (812-15%)(813-15%)(814-15%)	819	=	-		
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=	-		
CRÉDITO A MUTUO		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	=	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	=	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		825	=	-		
OTRAS PROVISIONES		456	+	-	PÉRDIDA		826	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	=	-		
OTROS PASIVOS		459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		460	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO		830	=	-	453.93	
				453.93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831	=	-		
PATRIMONIO NETO		461	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	=	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		462	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833	=	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		463	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834	=	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		464	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835	=	-	150.55	
RESERVA LEGAL		465	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 0	840	=	-		
OTRAS RESERVAS		466	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 0	841	=	-	603.98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		467	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		842	=	-	455.34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		843	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		470	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		471	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472	=	-							
				76.128.4							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	847	USD	-	848	USD	-	MULTA	849	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en el formulario 101)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
Nº	N/C No	915	N/C No	916	N/C No	917	Retol No	918	Retol No	919	Retol No
900	USD		911	USD		912	USD		913	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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTRADOR					
NOMBRE: JACINTO JACOME						NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10770411462311						RUC No.: 11401010591138001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

164337/26530151 15:48:27 2009/09/24 ZAMANTE
 OH Impuestos S.A. CHICLA 0064
 10.00
 362100/2009