

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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.	98177691
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791847520001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INETEC NEGOCIOS Y TECNOLOGIA 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 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			911	+	20245.98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		
INVERSIONES CORRIENTES			912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES			913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS		
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			922	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			923	+	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			924	+	98.44	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			925	+	1896.74	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			926	+	0.00	SUMAR DEL 6011 AL 6131		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			927	+	0.00	6001		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			928	+	0.00	6002		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			929	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)			931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)			933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)			934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO			936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE			938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS			939	+	0.00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			940	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			945	=	22241.16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
CONSTRUCCIONES EN CURSO			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MUEBLES Y ENSERES			353	+	4048.16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			356	+	3904.20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	2930.46	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00	POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00	LOCAL		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			968	+	0.00	LOCAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00	LOCAL		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	5021.90	DEL EXTERIOR		
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES BANCARIOS		
PLUSVALÍAS			381	+	0.00	LOCAL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	DEL EXTERIOR		
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00	LOCAL		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	DEL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00	RELACIONADAS		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00	MÉRITAS		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
INVERSIONES NO CORRIENTES						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTRAS			413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES			414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
RELACIONADOS			415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		
NO RELACIONADOS			416	+	0.00	ACELERADA		
RELACIONADOS			417	+	0.00	NO ACCELERADA		
NO RELACIONADOS			418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
RELACIONADOS			419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		
NO RELACIONADOS			420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		
RELACIONADOS			421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		
NO RELACIONADOS			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			425	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			429	=	0.00	TOTAL COSTOS		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	5021.90			
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			945+498	+	27263.06	TOTAL GASTOS		
			992	=	33487.72	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.		

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		436	+	0.00						
PASIVO					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)					
PASIVOS CORRIENTES								7999	=	33487.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001	=	0.00
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002	=	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)										
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										
OBLIGACIONES CON EL IESS										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
DIVIDENDOS POR PAGAR										
JUBILACIÓN PATRONAL										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES										
PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										
PASIVOS NO CORRIENTES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)	1072.84
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES										
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES										
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES										
ANTICIPOS DE CLIENTES										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										
OTRAS PROVISIONES										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
TOTAL DEL PASIVO										
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL										
RESERVA FACULTATIVAS										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES										
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)										
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)										
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
RESERVA DE CAPITAL										
RESERVA POR DONACIONES										
RESERVA POR VALUACIÓN										
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-898												
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 CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								1708980543 199 RUC No.									
								1706781992001									

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"