

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25940863

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

\_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

100487

RUC 201 0992122587001

202 SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 \_\_\_\_\_ 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 \_\_\_\_\_ 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 \_\_\_\_\_ 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 \_\_\_\_\_ 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 \_\_\_\_\_ 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,005,046.04

Caja, bancos

311 63,571.85 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 123,840.74

Inversiones corrientes

312 \_\_\_\_\_ 0 Exportaciones netas

603 \_\_\_\_\_ 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 \_\_\_\_\_ 0

Relacionados / Locales

313 \_\_\_\_\_ 0 Rendimientos financieros

605 \_\_\_\_\_ 0

Relacionados / Del exterior

314 \_\_\_\_\_ 0 Otras rentas gravadas

606 562.14

No relacionados / Locales

315 37,771.24 Utilidad en venta de activos fijos

607 \_\_\_\_\_ 0

No relacionados / Del exterior

316 \_\_\_\_\_ 0 Dividendos percibidos locales

608 \_\_\_\_\_ 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Ventas exentas provenientes de donaciones y exportaciones

609 \_\_\_\_\_ 0

Relacionados / Locales

317 \_\_\_\_\_ 0 De recursos propios

610 \_\_\_\_\_ 0

Relacionados / Del exterior

318 \_\_\_\_\_ 0 De otras locales

611 \_\_\_\_\_ 0

No relacionados / Locales

319 52,354.06 De exterior

612 \_\_\_\_\_ 0

No relacionados / Del exterior

320 \_\_\_\_\_ 0 Otras rentas exentas

613 \_\_\_\_\_ 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 \_\_\_\_\_ 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,129,448.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 62,748.25

620 \_\_\_\_\_ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 15,328.89 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 \_\_\_\_\_ 0

Inventario de materia prima

325 \_\_\_\_\_ 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 \_\_\_\_\_ 0

Inventario de productos en proceso

326 \_\_\_\_\_ 0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 \_\_\_\_\_ 0

## COSTO

## GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 \_\_\_\_\_ 0

Mercaderías en tránsito

329 \_\_\_\_\_ 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 \_\_\_\_\_ 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 719.32 el sujeto pasivo

701 \_\_\_\_\_ 0

Otros activos corrientes

332 2,540 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 235,033.61 el sujeto pasivo

702 679,713.56

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	7,913.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,560.14	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	50,561.17	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	48,731.11	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>16,303.59</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 200,726.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 28,602.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 18,403.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 5,197.46
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 17,573.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0 728 3,891.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0 732 2,606.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0 734 4,014.6
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 12,482.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Locales	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>251,337.2</b>	Del exterior		
			Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local	755	0 756 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0 762 3,218.49
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	74,076.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 1,713.89
Del exterior	416	0			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	4,689.73		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	880.04		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	19,594.05
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,112.93
No relacionados / Locales	421	2,771.71 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,662.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,790.92 Amortizaciones	785	0	786	2,327.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,100.86 Servicios públicos	787	0	788	11,384.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	56,312.41
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	679,713.56		
Provisiones	428	8,432.37 TOTAL GASTOS	798	402,396.3		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>104,172.01 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,082,109.86</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0				
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	47,339.06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	7,100.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	6,925.49		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores ajenos a los ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas temporarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales en tenencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados *	821	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad *	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	47,163.69		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>104,172.01</b>				
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
		Saldo utilidad gravable	842	47,163.69		
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado	849	11,790.92		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,328.89		
	505	87,282.47 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	2,685.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,749.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	28,447.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,537.97
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>147,165.19</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>251,337.2</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>7,816.76</b>

Pago previo (informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	_____	N/C No.	910	_____	N/C No.	912	_____	N/C No.	914	_____
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916	_____	Resolución No.	918	_____
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

Milton Villan Vz

198 0910604263



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
AYACUCHO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870347757484

Fecha Recaudacion: 17/03/2010

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0992122587001  
870347757484  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIOS DE INGENIERIA DEL ECUADOR S.A. SERINDEC  
2009  
17/03/2010  
11:13:17 AM  
26/04/2010  
17/03/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 0.00

