50 0165150

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 0 8 4 1 1 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS

EXPEDIENTE: 10182-64

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--------
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 100, 101 y 102)	--------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		1.965,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		206.054,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		44.756,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		139.613,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28.996,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.420,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.344,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		228.005,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		668.157,22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--------
EDIFICIOS		--------
OBRAS EN PROCESO		--------
INSTALACIONES		--------
MUEBLES Y ENSERES		10.805,30
MAQUINARIA Y EQUIPO		28.312,56
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		--------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		48.868,35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		65.529,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		22.456,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--------
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 369		22.456,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		19.000,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		95.425,67
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		11.400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		103.025,67
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		--------
CLIENTES NO RELACIONADOS		--------
OTROS		--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--------
OTRAS		--------
[illegible]		--------
OTROS ACTIVOS		--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--------
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 + 397		793.639,17
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		477.630,75
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		17.139,16
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		2.770,20
DEL EXTERIOR		--------
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		7.651,43
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--------
CON EL IESS		1.270,39
CON EMPLEADOS		32.646,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--------
PROVISIONES		--------
CRÉDITO A MUTUO		--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		539.108,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		--------
DEL EXTERIOR		--------
LOCALES		142.879,92
DEL EXTERIOR		--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--------
PROVISIONES		--------
CRÉDITO A MUTUO		--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		142.879,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--------
TOTAL OTROS PASIVOS		--------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		681.988,15

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	20.299,78
RESERVA LEGAL	4.977,98
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	6.938,79
RESERVA DE CAPITAL	3.301,64
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	90.600,15
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	--------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14.867,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.651,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	793.639,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	313.774,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--------
EXPORTACIONES NETAS	--------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
REINDIMIENTOS FINANCIEROS	11.143,12
OTRAS RENTAS	415,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--------
OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--------
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	325.332,40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	67.663,01
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	13.795,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.918,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	128.141,51
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.809,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIÓN A SOCIEDADES	--------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--------
COMBUSTIBLES	1.878,19
LUBRICANTES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	11.910,27
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.615,99
TRANSPORTE	4.976,93
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	--------
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.069,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.316,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.787,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	3.800,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	767,34
AL EXTERIOR	--------
LOCALES	97,92
AL EXTERIOR	--------
LOCALES (informativo)	--------
AL EXTERIOR (informativo)	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
LOCALES	66.729,24
DEL EXTERIOR	--------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	354,75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
PÉRDIDAS EN CARTERA	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	340.199,72

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.867,32
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	3.999,27
EN EL EXTERIOR	--------
DE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608)*12%	--------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813>0	--------
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813<0	10.868,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--------
(-) ANTICIPO PAGADO	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.344,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	2.344,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	--------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (35%*816)-RET (la opción de mayor valor constituye la tasa, ver reverso). OPCIÓN B: [(0,2*(PT)+(0,2*C)+(0,4*AT)+(0,4*PI)]-RET	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	--------
INTERESES POR MORA	--------
MULTAS	325,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	325,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	325,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO AGUILAR | NOMBRE: MARTHA MENA B.

C.I. No. 1 7 0 4 9 1 8 9 5 0 | RUC No. 1 7 1 2 8 7 4 3 5 1 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 512 y 523) LEY No. | RSS/STRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INTRA-CIAL Fecha: 12 MAY 2008 Firma No.

AÑO: | MES: | DÍA:

Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

12 MAY 2008

VENTANILLA 06-V4