0244066

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992140089001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INGENIERIA Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A. — EXPEDIENTE: 102124

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			959.205,84
CAJA, BANCOS				21.312,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES				—	EXPORTACIONES NETAS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		81.251,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
		DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
		DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES			—
		DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	597,22	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				21.057,40				959.205,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				9920,13				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		347302,76	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				136.921,49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
MUEBLES Y ENSERES				1.058,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				5.039,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				7.473,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				27.242,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	16.106,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	82.524,17
TERRENOS				42.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	4.629,73
OBRAS EN PROCESO				—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	13.545,43
TOTAL ACTIVO FIJOS				66.697,01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				300,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—	COMBUSTIBLES		5.299,74	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	300,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		316.006,14	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—	TRANSPORTE		—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—	PARA DESAHUCIO		—	—
	OTRAS			—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS PROVISIONES		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	3.951,36
	RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	LOCAL		—	3.206,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	DEL EXTERIOR		—	—
		DEL EXTERIOR		—	RELACIONADOS LOCAL		—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS LOCAL		—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	—
				203.623,38	RELACIONADAS		—	—
					NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		—	—
	RELACIONADOS	LOCALES		72.066,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	3.411,86
		DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN			—
		DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0244066

	LOCALES		96.116,62	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA				1.761,42	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				2.363,77	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				22.314,90	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				39.956,82	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			14.339,35			709,04			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			7.123,32					182.666,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								911.680,19	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			119.679,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR							47.525,45	
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7.128,81	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609		(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+610+611+612		(-)		
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Cálculo (15%)*(607+608+609+610)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								40.396,41	
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				10.099,16	
			186.104	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	9.920,13	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS								179,03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			41.634,91						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			40.398,53						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			89.033,44						
			203.683,38	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	101-107	179,03
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	179,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

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

DENISSE IRENE BAUX CEDEÑO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0910424493

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0919925356001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

16?10851B3130 10:16:10 2010/04/30 PEYESE
EM Impuestos S.R.I ALBORADA 0064
179.03 SERVIPAGOS
Sticker: 361790028695