102.831

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 1-7-0104 DGER -2710

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0084063

IMPORTANTE: llenar con LETRA MAYÚSCULA AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. de hoja adicional: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1179163224001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INGENIEROS DE SOLUCIONES INSOLUC S.L. | 203 EXPEDIENTE: 102831

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	6.771,07
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CUENTAS Y DOCS.	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	
[illegible]	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	350	
ANTICIPOS	ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	369	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	6.771,07
440 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	501	
	EDIFICIOS	502	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	505	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	507	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	511	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	555	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	556	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	560	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	581	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	585	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	588	
	TOTAL ACTIVO FIJO	599	
600 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	672	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	676	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	679	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	679	
699 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	691	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	692	
	OTROS	693	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		695	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	697	
	OTRAS	698	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		699	
OTROS ACTIVOS		699	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		699	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 599 + 679 + 699	699	6.771,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		699	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.199,56
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	250,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	5.199,56
449 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	
	DEL EXTERIOR	462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	
	DEL EXTERIOR	467	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	469	
	DEL EXTERIOR	471	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		472	
HIPOTECAS POR PAGAR		473	
OBLIGACIONES EMITIDAS		475	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	
OTRAS PROVISIONES		479	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	
499 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
[illegible] PASIVOS			
[illegible] ANTICIPADOS		491	
OTROS PASIVOS		495	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 499	499	5.999,56
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		512	-25,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	3,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	771,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.771,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	350,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	350,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
SEGUROS Y REMESAS DE BIN. MUEBLES		729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
BAJA DE INVENTARIOS		747	
OTROS COSTOS		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
COMISIONES EN VENTAS		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costosos)		763	
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
GASTOS DE GESTIÓN		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		775	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		776	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	778	273,08
	AL EXTERIOR	779	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	40,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	353,08
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	353,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	3,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	3,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	
	ATRIBUIBLES A GASTOS NO DEDUCIBLES (803 - 809 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-806-808-809-810-811-812-813 > 0	814	
= PÉRDIDA	802-804-806-808-809-810-811-812-813 < 0	815	3,08
UTILIDAD CASO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.4 * 819) - 820	827	
828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 825	826	
INTERESES POR MORA		827	
MULTAS		828	
TOTAL PAGADO	826 + 827 + 828	829	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación o Ley).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

830 C.I. No.: [illegible] | 831 RUC No.: 0911866062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

838	NC No. —	839	NC No. —	840	NC No. —	841	NC No. —	842	Cert. No. —		
843	USD —	844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

849	Cert. No. —	850	Cert. No. —	851	Cert. No. —	852	Cert. No. —	853	Cert. No. —	854	Cert. No. —
855	USD —	856	USD —	857	USD —	858	USD —	859	USD —	860	USD —

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 861 — — — — | NÚMERO OFICINA: 862 — — — — | 863 — — — — | 864 — — — — | 865 — — — — | 866 — — — — | 867 — — — — |