

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27032711

NAC-DGER2008-1520

10798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17649725

RUC 201 1790019179001

202

CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA INELIN

## 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 88,084.58

Caja, bancos

311 0

## Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 45,000

## Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 17,847.48

## Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

## Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 108,073.68

## 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

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 2,295.57

## De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

## De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 337.89

## Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

## Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 65.04

## TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 88,084.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,957.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,266.11

## 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

326 112,595.82

Inventario de suministros y materiales

327 0

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 el sujeto pasivo

GASTO

Activos pagados por anticipado

331 0

## Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

Otros activos corrientes

332 550

## Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

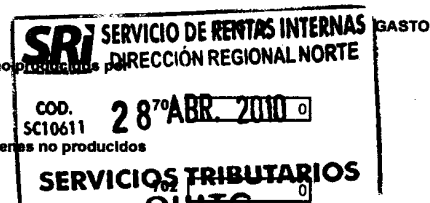
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 307,859.37

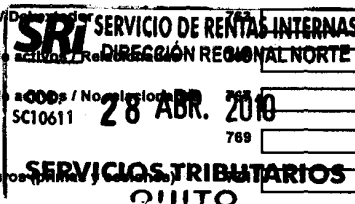
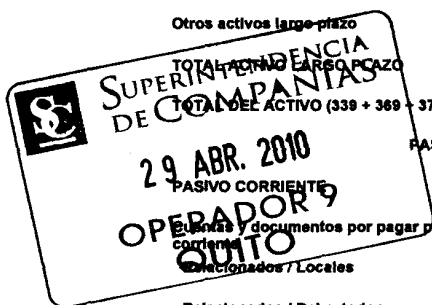
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

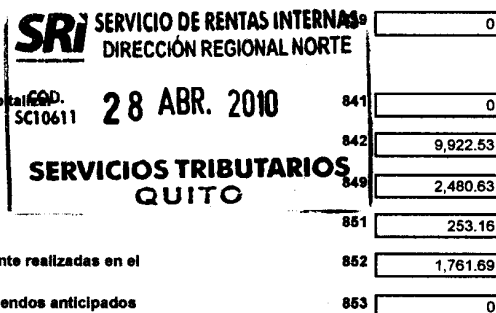
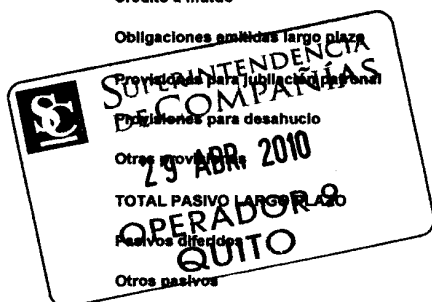
## COSTOS Y GASTOS



|                                                        |     |            |                                                             |     |            |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0          | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342 | 0          | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |            |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 469.03     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0          |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0          | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0          |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 8,643.8    | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0          |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 7,000      | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0          |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 1,337.98   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0          |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 108,784.8  |     |           |
| Terrenos                                               | 349 | 0          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 112,595.82 |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0          |     |           |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 17,450.81  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0          |     |           |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |            | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |            |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0          | 716 | 20,723.12 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |            |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 15,000     | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0          | 718 | 28,829.43 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 172,922.4  | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0          | 720 | 3,504.1   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 16,538.35  | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0          | 722 | 12,697.73 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 171,384.05 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0          | 724 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0          | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0          | 728 | 889.65    |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 729 | 0          | 730 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0          | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 0          | 734 | 241.18    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 735 | 0          | 736 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0          | 738 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0          | 740 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |            | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0          | 744 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0          | 746 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0          | 748 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 749 | 0          | 750 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0          | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         |     |            |     |           |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 753 | 0          | 754 | 238.34    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 496,694.23 | Del exterior                                                | 755 | 0          | 756 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                |     |            |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Local                                        | 757 | 0          | 758 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 283,710.76 | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0          | 760 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Local                                     | 761 | 0          | 762 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 75,821.19  | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0          | 764 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 765 | 0          | 766 | 0         |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Otras pérdidas                                              | 769 | 0          | 770 | 0         |
| Locales                                                | 415 | 1,244.3    | Seguros y reaseguros (primas y costas)                      | 771 | 0          | 772 | 0         |
| Del exterior                                           | 416 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |            |     |           |



|                                                            |     |            |                                                                |                         |          |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 8,591.02   | por partes relacionadas                                        | 773                     | 0        | 774 | 0         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0          | Gastos de gestión                                              | 775                     | 0        |     |           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776                     | 3,472.24 |     |           |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0          | Gastos de viaje                                                | 777                     | 0        | 778 | 32.25     |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0          | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779                     | 0        | 780 | 0         |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 375.92     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781                     | 0        | 782 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0          | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783                     | 0        | 784 | 1,412.33  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0          | Amortizaciones                                                 | 785                     | 0        | 786 | 0         |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0          | Servicios públicos                                             | 787                     | 0        | 788 | 304.65    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0          | Pagos por otros servicios                                      | 789                     | 0        | 790 | 11,960.08 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0          | Pagos por otros bienes                                         | 791                     | 0        | 792 | 0         |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 1,858.24   | TOTAL COSTOS                                                   | 797                     | 0        |     |           |
| Provisiones                                                | 428 | 0          | TOTAL GASTOS                                                   | 798                     | 84,305.1 |     |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 371,601.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799                     | 84,305.1 |     |           |
| <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   |     |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |                         |          |     |           |
| Locales                                                    | 445 | 0          |                                                                |                         |          |     |           |
| Del exterior                                               | 446 | 0          | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801                     | 3,779.48 |     |           |
| 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                     | 566.92   |     |           |
| 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                     | 6,709.97 |     |           |
| 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 atribuibles a Ingresos exentos  | 817                     | 0        |     |           |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0          | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818                     | 0        |     |           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0          | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819                     | 0        |     |           |
| Provisiones para jubilación personal                       | 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        |     |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0          |                                                                |                         |          |     |           |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0          | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829                     | 9,922.53 |     |           |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0          | PÉRDIDA                                                        | 839                     | 0        |     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 371,601.43 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841                     | 0        |     |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |            |                                                                | Saldo utilidad gravable |          |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 686        | Total impuesto causado                                         | 842                     | 9,922.53 |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0          | (-) Anticipo pagado                                            | 849                     | 2,480.63 |     |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 100,000    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851                     | 253.16   |     |           |
|                                                            |     |            | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 852                     | 1,761.69 |     |           |
|                                                            |     |            |                                                                | 853                     | 0        |     |           |



|                                               |     |            |                                                        |     |          |
|-----------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 1,589.81   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0        |
| Otras reservas                                | 509 | 4,844.91   | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 5,606.14 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 18,733.09  | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 4,540.49   |                                                        |     |          |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 3,779.48   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0        |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0          | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 5,140.36 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 596 | 125,092.8  |                                                        |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 496,694.23 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 996.22   |

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

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

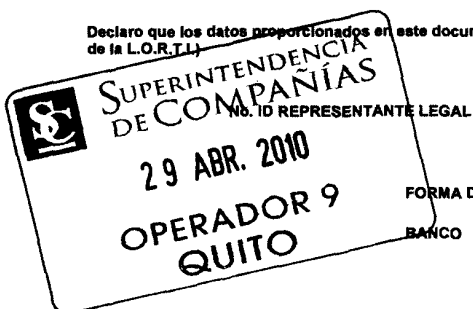
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 10 REPRESENTANTE LEGAL 198 1700750092

RUC CONTADOR 199 1710717214001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente  
 Numero Serial: 870358683786  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

Ing. Jaime Franco  
 Gerente General

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE  
 COD. SC10611 28 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
  
 Lcda. Patricia Polanco  
 Contadora General

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790019179001  
870358683786  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL COMPAÑIA LIMITADA INELIN  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 22/04/2010  
Hora de Declaración 04:50:27 PM  
Fecha de Vencimiento 22/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 22/04/2010

**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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|

