

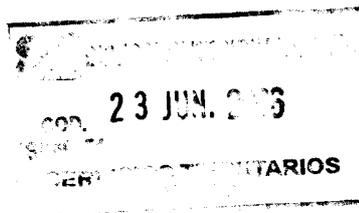
10798

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790019179001

INELIN CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL CIA.

203 EXPEDIENTE

10798

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

224.1

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

57,811.68

507 Reserva legal

409.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

65.04

508 Reservas facultativa y estatutaria

10.69

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,295.57

509 Reserva de capital

221.01

321 Otras cuentas por cobrar

359.13

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

4,844.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,979.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5,094.58

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,050.46

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

2,273.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos e participaciones e impuestos)

726.76

326 Inventario de materia prima

0

519 Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

189,322.5

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

11,993.84

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

627,254.59

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

40,076.38

332 Seguros pagados por anticipado

248.24

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

135,333.25

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

398,832.73

606 Otras rentas

512.7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

814.53

699 TOTAL INGRESOS

40,589.08

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres	814.53	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	461.48	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	21,273.8	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	7,000	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,549.81	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	40,758.64
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	189,322.5
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,549.81	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,764.39
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	948.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	887.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	138,872.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,272.95
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	153,872.05	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	319.96
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	339.36
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	45,000	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	48.97
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	140.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	627,254.59	743 Transporte	71.91
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456.97
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	23.93
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,147.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	554.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,324.46	748 Impuestos, contribuciones y otros	67.11
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
419 Préstamos de accionistas locales	232,540.63		
421 Préstamos de accionistas del exterior			

898 Saldo a favor contribuyente	1.986.13
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700750092	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1710717214001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	25.83	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	25.83
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	25.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870110843278

Fecha Recaudación: 23/06/2006

Juana Franco
 Juana Franco
 CI 1700750092
 gerente general.

Patricia Palomo
 Patricia Palomo
 CI 1710 71721-4
 Contadora