

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8676052
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790019179001
203 EXPEDIENTE	INELIN CONSULTORIA DE INGENIERIA ELECTRICA E INDUSTRIAL CIA. LTDA.	
		10798

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	686
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	442.96
508 Reservas facultativa y estatutaria	231.7
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	4,844.91
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,518.34
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,540.49
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	6,742.81
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18,926.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	912,352.05

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,768.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	66,529.76
317 (-) Provisión cuentas incobrables	65.04
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	24,063.66
321 Otras cuentas por cobrar	386.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	10,513.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,182.76
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,791.21
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	365,303.94
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	81,303.78
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	564,778.28
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

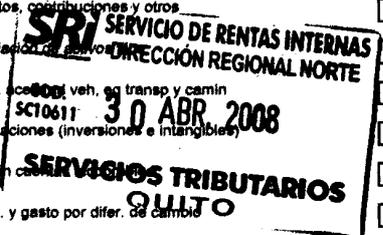
600 INGRESOS

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12%	124,983
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,109.32
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas ex...	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (información)	0
699 TOTAL INGRESOS	127,092.32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

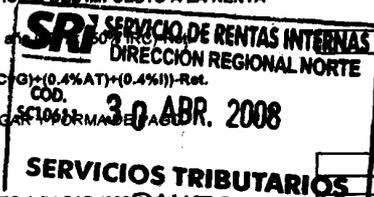
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	469.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,337.98	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	219,723.56
349 Equipo de computación y software	21,443.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	365,303.94
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	7,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,208.16	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,008.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,042.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,056.65
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,974.87
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
385 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,502.84
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+385)	17,042.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	593.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	667.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	15,000	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	270,531.12	736 Promoción y publicidad	149.35
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	64.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	285,531.12	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	42.82
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	45,000	742 Suministros y materiales	223.81
385 (-) Provisión clas incobrable client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	275.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	134.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	980.51
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	11.16
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	45,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	654.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	890.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	912,352.05	750 Deprec. acelerad. veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38.76
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cambiaria	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17,734.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	69.3
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	12,717.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	247,590.25
427 Obligaciones con el IESS	6,415.55	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,409.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	120,349.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,277.75	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	6,742.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,011.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,521.19
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	376,412.58	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,252.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376,412.58	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	110,567	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	9,252.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,313.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	110,567	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,791.21
481 Ingresos anticipados	368,168.49	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	368,168.49	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	893,425.82	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	521.94
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700750092	897 Anticipo próximo año	2,645.12
199 RUC CONTADOR	1710717214001	B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%II)-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	521.94	900 VALORES A PAGAR	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	521.94
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

521.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

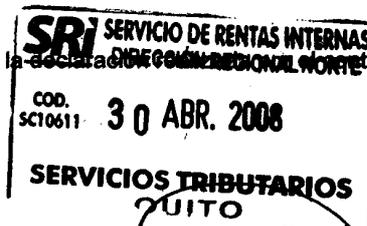
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración del contribuyente
 Numero Serial: 870175255975
 Fecha Recaudación: 18/04/2008



Jaime Franco

ING. JAIME FRANCO M
 GERENTE GENERAL

Patricia Polanco

LCDA. PATRICIA POLANCO
 CONTADORA GENERAL