



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0119600

108.105

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099227002600000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. NACIONAL

203 EXPEDIENTE 108105

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	47285,40
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	47285,40
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	340 ACTIVO FIJO		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELLOS Y SALARIOS	719	-
REALIZABLE	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	52.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.200,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	725	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	727	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	728	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
REALIZABLE	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.800,00	SUELLOS Y SALARIOS	731	-
	370 ACTIVO DIFERIDO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	767,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	767,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	380 OTROS ACTIVOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		16.740,00
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELLOS, SALARIOS	751	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	47.767,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	755	-
REALIZABLE	400 PASIVO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-
	410 PASIVO CORRIENTE		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	12.800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
	LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELLOS, SALARIOS	761	-
	LOCALES	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17.558,96
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	2.100,00
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
REALIZABLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.200,00
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.800,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	33.911,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CÁMBIO	773	-
	LOCALES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	775	-
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	776	-
	LOCALES	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.453,11
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	48.453,11
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	749 + 779 + 783	785	48.453,11
REALIZABLE	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.911,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
	470 PASIVO DIFERIDO		-	699 - 799 < 0	787	1.168,31
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	699 - 799 < 0
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	789	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	COMISIÓNES EN VENTAS	790	-
	480 OTROS PASIVOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	792	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	793	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	794	-	
	TOTAL DEL PASIVO	490	46.800,00	795	-	
REALIZABLE	PASIVOS CONTINGENTES	496	-	796	-	
	500 PATRIMONIO NETO		-	797	-	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00	798	-	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	799	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	767,61	800	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	801	-	
	RES					