

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790102947001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y COMERCIO S.A INCO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

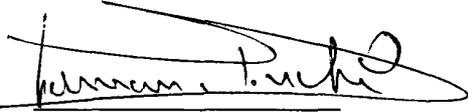
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701127142
199	RUC CONTADOR -----	1708524374001
201	RUC -----	1790102947001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIERIA Y COMERCIO
311	Caja, bancos -----	5,898.19
312	Inversiones corrientes -----	972.86
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	173,536.90
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	124,557.06
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,620.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,408.46
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	108.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	20,366.48
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,230.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	347,882.03
343	Muebles y enseres -----	5,850.55
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	87,808.33
345	Equipo de computación y software -----	6,985.92
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	87,188.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	13,455.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	361,337.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	199,236.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	30,055.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,137.87
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	233,430.35
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	13,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	13,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	246,430.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	58,807.05
507	Reserva legal -----	29,561.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,016.16
517	Utilidad del ejercicio -----	9,522.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	114,907.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	361,337.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	905,984.65
699	TOTAL INGRESOS -----	905,984.65
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	748,650.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,257.74
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,330.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,672.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,252.26
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	613.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

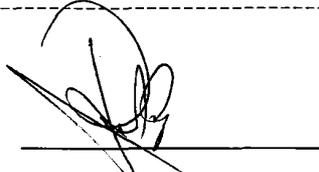
RUC: 1790102947001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y COMERCIO S.A INCO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,157.59
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,055.05
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,943.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,640.55
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,274.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	80,413.76
797	SUBTOTAL COSTO -----	748,650.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,811.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	896,461.78
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,522.87
811	15% Participación a trabajadores -----	1,428.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,094.44
842	Saldo utilidad gravable -----	8,094.44
849	Total impuesto causado -----	2,023.61
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,773.08
855	Crédito tributario de años anteriores -----	17,617.01
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,366.48
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701127142



Firma Contador (a)

C.I. 1708524374001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1790102947001	
CEP#(Número de Serie)		870351862078	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INGENIERIA Y COMERCIO S.A. INCO	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		29/03/2010	
Hora de Declaración		05:46:44 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		29/03/2010	
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	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

