

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779023

NAC-DGER2008-1520

12.190

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

12190

RUC 201 1790196437001

202

INGENIERIA ANDINA BROMCO INA-BROMCO CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,099,314.01"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="93,394.56"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,040,538.43"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="579.97"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="2,383,849.28"/>	Utilidad en venta de activos no financieros	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="824,477.35"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="7,139,852.44"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="111,183.61"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,247,739.33"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="657,894.58"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="5,319,118.64"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 QUITO  
 30 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

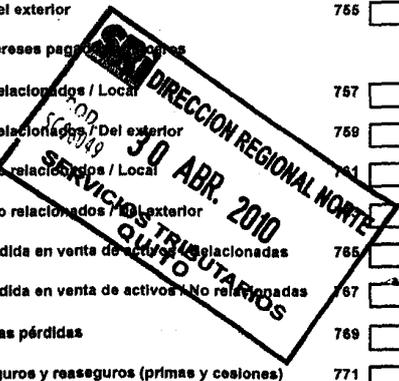
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicios de producción del sujeto pasivo	301	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	302	<input type="text" value="1,888,487.11"/>	<input type="text" value="0"/>
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	303	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 QUITO  
 3 MAYO 2010  
 OPERADOR 13  
 QUITO

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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,877.88	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,012.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	638,669.58	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	623,775.18	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>30,784.78</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	168,571.5
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,921.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	34,447.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	128,432.81
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>5,198.8</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	85,797.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,166,308.14	736	4,753.26
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>	<b>743</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0	745	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0	751	1,248.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0	753	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,349,903.42</b>	Del exterior	<b>756</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados / Locales</b>	<b>758</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	760	0	761	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	762	0	763	0
Relacionados / Locales	411	186,860.22	No relacionados / Local	764	0	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	766	0	767	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	768	0	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	770	0.05	771	2,334,356.72
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>				
Locales	415	133,425.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
**- 3 MAYO 2010**  
**OPERADOR 13 QUITO**


**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**30 ABR. 2010**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,921.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,429
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,208.56	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,814.19	Amortizaciones	785	0	786	363,408.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,148.38	Servicios públicos	787	0	788	2,856.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	959,422.54	790	19,507.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,811.89
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,900,203.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,098,659.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	352,248.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,998,863.24		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	140,989.2		

Préstamos de accionistas / Locales	447	3,948,887.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
------------------------------------	-----	-------------	------------------------------------------------	-----	---	--	--

Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	21,148.38		
-----------------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	-----------	--	--

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
----------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------------	-----	---	--	--

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
------------------------	-----	---	-------------------------------------------------	-----	---	--	--

Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	326,658.66		
-----------------------------	-----	---	----------------------------------	-----	------------	--	--

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	35,247.3		
-----------------	-----	---	----------------------------------------------------------	-----	----------	--	--

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
-----------------------------------	-----	---	--------------------------------------	-----	---	--	--

Provisiones para jubilación patronal	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	3,948,887.1					
--------------------------	-----	-------------	--	--	--	--	--

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	411,252.18		
-------------------	-----	---	-------------------	-----	------------	--	--

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
---------------	-----	---	---------	-----	---	--	--

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,301,135.53	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
------------------------------------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	---	--	--

			Saldo utilidad gravable	842	411,252.18		
--	--	--	-------------------------	-----	------------	--	--

			Total impuesto causado	849	102,813.05		
--	--	--	------------------------	-----	------------	--	--

			(-) Anticipo pagado	851	8,586.78		
--	--	--	---------------------	-----	----------	--	--

			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,402.07		
--	--	--	----------------------------------------------------------------	-----	-----------	--	--

			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
--	--	--	--------------------------------------------	-----	---	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

**PATRIMONIO NETO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 Capital suscrito y pagado  
 - 3 MAYO 2010  
**OPERADOR 13 QUITO**

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 30 ABR. 2010

Reserva legal	507	26,487.72	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	528,608.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,952.37	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	344,051.03			
Utilidad del ejercicio	517	109,026.63	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,814.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1,048,767.89			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	5,349,903.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	65,925.58

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 10,814.2  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10,814.2  
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,814.2  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1100505534 RUC CONTADOR 199 1710601673001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990356145362  
 Fecha Recaudación: 14/04/2010

EXP. 12190


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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790196437001
CEP#(Número de Serie)	990356145362
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INGENIERIA ANDINA BROMCO INA-BROMCO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	10:41:05 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 10,814.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 10,814.20</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10,814.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 10,814.20</b>
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 10,814.20 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0017045520 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.

