SRI ...es fácil, fácil y justo!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0349158

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992537051001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. INGEMAQSA

203 EXPEDIENTE 128921

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

GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	--
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	23.788,53
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	--
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	1.694,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1.574,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+	--
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	27.057,53
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	--
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	--
VEHICULOS Y ENSERES			343	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	5.045,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	--
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL			346	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	662,96
NO OBJETOS			349	+	--
OBRAS EN PROCESO			350	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	4.382,04
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			375	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	--
	OTRAS		382	+	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	--
		DEL EXTERIOR	384	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	--
		DEL EXTERIOR	386	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	--
		DEL EXTERIOR	388	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	--
		DEL EXTERIOR	390	+	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO			391	(-)	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	--
TOTAL DEL ACTIVO			339+359+379+399	=	31.457,57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	--
		DEL EXTERIOR	412	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--
		DEL EXTERIOR	414	+	1.011,96

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	130.548,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	2.485,19
EXPORTACIONES NETAS			603	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	--
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	--
	DE OTRAS LOCALES		610	+	--
	DEL EXTERIOR		611	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	--
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	142.033,75
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	24.075,86		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	62.940,87	704 +	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (SBU)		714 +	--	715 +	4.304,43
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (SBU)		716 +	--	716 +	860,97
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717 +	--	720 +	370,73
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +	--	722 +	320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS		723 +	--	724 +	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +	--	726 +	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +	--	728 +	15.991,74
COMBUSTIBLES		729 +	--	730 +	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +	--	732 +	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +	--	734 +	37,20
TRANSPORTE		735 +	--	736 +	10.819,83
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	--	738 +	--
	PARA DESAHUCIO	739 +	--	740 +	--
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	--
	OTRAS PROVISIONES	743 +	--	744 +	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +	--	746 +	--
	DEL EXTERIOR	747 +	--	748 +	--
COMISIONES	LOCAL	749 +	--	750 +	--
	DEL EXTERIOR	751 +	--	752 +	--
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	--	754 +	--
	DEL EXTERIOR	755 +	--	756 +	--
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757 +	--	758 +	--
	DEL EXTERIOR	759 +	--	760 +	--
NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +	--	762 +	--
	DEL EXTERIOR	763 +	--	764 +	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +	--	766 +	--
	NO RELACIONADAS	767 +	--	768 +	--
OTRAS PÉRDIDAS		769 +	--	770 +	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +	--	772 +	3,64
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +	--	774 +	--
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 13 ABR 2010 — GUAYAQUIL

ORIGINAL: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0049158

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		PARA QUE SE CARGUE AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	23.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	15.818,[illegible]
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	382,04	TOTAL COSTOS		797	+	87.016,75			
UTILIZACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (L EJERCICIO)			424	+	269,68	TOTAL GASTOS					799	+	33.21[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	140.2[illegible]
DEBITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
DIVIDENDOS			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	25.309,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-729=0				801	+	1.757,[illegible]
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-729=0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	03	26[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				812	03	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				813	03	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS Formula 15%*(Campo 808+811)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	03	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	03	
UNIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
DEBITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					823	+	1.757,[illegible]
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
INGRESOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		1.757,[illegible]
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	+	382,04
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499	+	25.309,28	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.57[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
APORTE PARA FUT. AUMENTO DE CAPITAL			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	848 > 0				859	+	
RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3.809,63								
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	19,50	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	1.192,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.146,13								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	6.136,26								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	31.445,54	PAGO PREVIO (referencia)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		899	USD

DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	+
VALOR EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
VALOR DE COMPENSACIONES		906	USD
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Reset No.	918	Reset No.			
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

(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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Apellidos y Nombres:	ANA PEDANO	NOMBRE:	FREDDY HERNENEGILDO		
Número de Identificación No. de Contador:	0 9 5 7 8 9 1 6 8	105	RUC No.	0 9 1 1 0 8 5 4 6 1 0 0 1	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

29 ABR 2010

GUAYAQUIL

1: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613-539 R.S.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06