

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 09925460850001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL F.N. INGENIEROS DE ORO EXPEDIENTE 129558

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS	311	+	450.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

**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	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)			
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 DEL IESS	718	+		718	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	350.00	LOCAL	746	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	50.00	DEL EXTERIOR	747	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMISIONES	749	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	500.00	LOCAL	750	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>350.00</b>	DEL EXTERIOR	752	+	
				INTERESES BANCARIOS	754	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	756	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	757	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		NO RELACIONADOS	761	+	
OTRAS	382	+		LOCAL	762	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	768	+
		DEL EXTERIOR	384	+	RELACIONADAS	765	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	NO RELACIONADAS	767	+
		DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+389+378+397</b>	<b>=</b>	<b>959</b>				

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0265513**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS-FUJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+	---	<b>TOTAL GASTOS</b>			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO			428	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			496	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899-799+0			801	=	---
	DEL EXTERIOR		442	+	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799-0			802	=	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
	DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	---
	DEL EXTERIOR		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
	DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---
	DEL EXTERIOR		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
	DEL EXTERIOR		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				829	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	<b>PÉRDIDA</b>				839	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
OTRAS PROVISIONES			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			499	=	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				848	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			476	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+479+499	498	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	=	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	=	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>				879	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			80000	898	=	80000
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+898	899	=	80000		80000
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			898	=	80000							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+898	899	=	80000							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
<b>TOTAL PAGADO</b>											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
808	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---	814	N/C No	---	816	Resol No.	---
809	USD	---	811	USD	---	813	USD	---	815	USD	---	817	USD	---

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **NILSON VERGARA HERNANDEZ** NOMBRE: **KELLYR GUEVARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0919245604** RUC No.: **0506265129001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

