70 0070987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500261437

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790305465001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ingeniería Proyectos Indpa | EXPEDIENTE 13242

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	48534.46
CAJA, BANCOS	+	33105.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	9394.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	78.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		=	48612.46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	97068			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	43470.50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	405.62	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	60.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	339.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	571.06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+ 18935.00
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	+ 3927.00
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+ 2124.30
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	234.08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+ 2635.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+ 871.36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+ 2245.79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	+ 436.05
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+ 2412.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	+ 1589.10
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	+ —
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	+ 17763
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	+ —
	=	43704.58	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	+ —
			NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	18788.68	GASTOS DE GESTIÓN	+	+ 562.09
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	+ 308.50

70 0070987

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
	LOCALES	+			ACELERADA	+	—	+	
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+	—	+	521.06
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	1.162.79
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
						=	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	180.66					=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	122.17					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+							
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	17[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES		+	3[illegible]47	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1[illegible]30.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					=	897.81
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—					=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	122.17
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—					=	754.64
OTRAS PROVISIONES		+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					754.64
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	188.66
		=	14.[illegible]77	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	5.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL		+	2611.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	16015.41					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					=	782.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	565.98						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					=	—
		=	24[illegible].11						
		=	43.[illegible]	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

GUSTAVO HIDALGO RIVAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 0 3 5 1 1 5 6

RUC No. 1 7 9 0 0 1 2 3 2 9 3 0 0 1

30 JUN 2010 OTAVALO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MATRIZ QUITO
30 JUN. 2010
RECEPTOR - PAGADOR