COPIA 2: PARTE 1

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1920

No. 001 0043049

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 7 9 0 3 0 5 1 4 6 5 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA DE PROYECTOS C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 13243

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	*EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR*	015	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	55772.43	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	6287.00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1390.16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	63449.59	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	1014.03	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	12931.06	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	149.32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	13289.27	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	805.14	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	64254.73	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	34828.40	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	66263.28	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RENTAS EXENTAS (PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES)	DE *RECURSOS PÚBLICOS*	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		499	=	66263.28	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	4760.00		701	+	8330.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	28781.36		702	+	4295.30
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	578.45		703	+	1012.32
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—		704	+	840.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—		705	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—		706	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—		707	+	2095.14
COMBUSTIBLES	520	+	—		708	+	4765.90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—		709	+	274.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	897.40		710	+	1094.68
TRANSPORTE	523	+	—		711	+	2259.21
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—		712	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	525	+	—		713	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES						+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	526	+	—		714	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	527	+	—		715	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	528	+	—		716	+	—
COMISIONES — LOCAL	529	+	272.18		717	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	530	+	—		718	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	531	+	—		719	+	283.96
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	532	+	—		720	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	533	+	—		721	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+	—		722	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	535	+	—		723	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	536	+	—		724	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	537	+	—		725	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	538	+	—		726	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	539	+	—		727	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540	+	—		728	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541	+	—		729	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						+	3353.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	1415.70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 NOV. 2008 — OPERADOR 5 — CAU

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 70 0043049

Cuenta			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3520.70
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	887.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	39236.74
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	—
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	17258.27
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	3502.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	742.69
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	25017.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	64254.73

Concepto		Costo		Gasto
GASTOS DE VIAJE		+ —		+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ —		+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+ —		+ —
	NO ACELERADA	+ —		+ 116.28
AMORTIZACIONES		+ —		+ —
SERVICIOS PÚBLICOS		+ 1579.84		+ —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ —		+ —
PAGOS POR OTROS BIENES		+ —		+ —
TOTAL COSTOS		= 36864.37		
TOTAL GASTOS				= 30136.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS				= —

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	742.69
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	
PÉRDIDA	=	742.69
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1390.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA		USD —

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

Concepto		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO HIDALGO RIVAS

FIRMA CONTADOR: ROSA E. AYALA P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700351156

RUC No. 1001337953 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 ABR. 2009 OPERADOR 5 CAU

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR ... No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO ... SUCURSAL MAYOR QUITO 15 ABR 2009 06-VA VENTANILLA 06-VA