

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1790435024001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA DE SEGURIDAD EXPEDIENTE 14420 F INCEADICS LEUC LTDA

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			13.194,04	
CAJA, BANCOS			4642,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			24502,82	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			—	
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1671,02	OTRAS RENTAS GRAVADAS			106.022,19	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—	
		DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PUBLICOS		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES		—	
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4720,18	TOTAL PASIVO			204.319,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			7628,45					
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							—	

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	+	44.142,53	(-) 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	+	49.898,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	54.200,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	107.549,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.015,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	9.275,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	48.496,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	9.006,00
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.152,32
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2028,73
TOTAL ACTIVO FIJO	+	15.914,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	320,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3.045,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	842,12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.282,74	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	3.612,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1452,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.282,74	TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+	
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS			LOCAL	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS		415	+	OTRAS PROVISIONES	777	+	778	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	DEL EXTERIOR	417	+			
		DEL EXTERIOR	418	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	DEL EXTERIOR	420	+			
		DEL EXTERIOR	421	+						
	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	COMISIONES	779	+	780	+	400

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

TOTAL DEL PASIVO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043566	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-15201							
GASTOS DE VIAJE		777		+		---	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		+		---	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		+		---	
ACELERADA		782		+		---	
NO ACCELERADA		783		+		1571.82	
AMORTIZACIONES		784		+		---	
SERVICIOS PÚBLICOS		785		+		---	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786		+		4856.10	
PAGOS POR OTROS BIENES		787		+		---	
TOTAL GASTOS		788		+		157.948.67	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		789		+		2.178.66	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790		+		1.537.87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		791		+		---	
CRÉDITO A MUTUO		792		+		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		793		+		---	
PROVISIONES		794		+		2.271.60	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		795		+		20.594.99	
PASIVO LARGO PLAZO		796		+		---	
RECONCILIACIÓN TRIBUTARIA		797		+		---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		798		+		10.250.52	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799		+		---	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		800		+		1.537.87	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801		+		---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802		+		---	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		803		+		---	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		804		+		---	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805		+		---	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		806		+		---	
(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		807		+		---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808		+		---	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		809		+		---	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		810		+		---	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		811		+		---	
UTILIDAD GRAVABLE		812		+		8.712.65	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		813		+		---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814		+		---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		815		+		2.178.66	
(-) ANTICIPO PAGADO		816		+		---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		817		+		1.502.68	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		818		+		---	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		819		+		---	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		820		+		6.125.82	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821		+		---	
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		822		+		---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823		+		5.950.27	
ANTICIPO PAGADO		824		+		---	
PAGO PREVIO (Informativo)		825		+		---	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		826		USD		---	
INTERÉS		827		USD		---	
MULTA		828		USD		---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el artículo 101 de la Ley Orgánica del Impuesto)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGANDO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No		829		USD		---	
Resol No.		830		USD		---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		831		FIRMA CONTADOR		832	
ROBERTO MARCEL		1702569417		OSWALDO HIGUERA		1703122034	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		833		RUC No.		834	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975000 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2