Fecha: 14927

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8490369
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	**102** AÑO	2006	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	400006781
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1390073212001	CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.			
203 EXPEDIENTE	1492781				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	157,900
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesoreria	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	6,320.03
***004** Oper. de egreso con partes relac. del exterior*	0	***508** Reservas facultativa y estatutaria*	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,718.01
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	564.87	**519** (-) Pérdida del ejercicio	5,056.66
313 Inversiones financieras temporales	15,595.73	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	121,445.36
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	140,534.09	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	269,369.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	7,943.72	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,774.64	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,383.34	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	473,970.99
***325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien*	4,089.71	***602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%*	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (no efectivo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	473,970.99
338 Otros activos corrientes	9,957.14	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,843.24	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por el sociedad	0

Superintendencia de Compañías — República del Ecuador

16 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	25,125.11	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	41,304.09	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,499.64	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	46,891.17	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	41,267.34	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,561.03	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,171.04
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,526.32	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	4,150.94
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,019.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	86,526.32	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	89,453.48
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	3,969.2
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	200
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	0	**736** Promoción y publicidad	1,537.5
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	3,224.53
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	3,684.84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	6,100
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,907.96
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	219,286.94
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	69,136.13
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,747.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	2,242.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,150.84
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,291.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	1,449.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos [illegible]	3,714.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	269,369.56	**750** Depre[illegible] eq transp [illegible]	0
		751 Amortizaciones (inver[illegible] intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas inc[illegible]	0
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. gasto por [illegible]bio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	132,198.34	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	371.2
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
16 ABR 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,545.32	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	**761** Otros gastos locales	17,219.49
427 Obligaciones con el IESS	0	**762** Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,180.54	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 *Transfer. casa matriz y sucursales* (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	479,027.65
432 Crédito a mutuo	0	**800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,924.2	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** *Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	5,056.66
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	5,056.66
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,089.71
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	147,924.2	**898** Saldo a favor contribuyente	4,089.71
		899 *Saldo impuesto a [illegible]*	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IR)-Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)[illegible]0.4%I))-Ret	
		900 VALORES A PAGAR [illegible] DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308207651	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306597798001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0

Superintendencia de Compañías — República del Ecuador — Manabí

16 ABR 2008

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO. No.			**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0		**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.			**918** Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0		**919** USD	0			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			**922** Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato		**924** Mes	no existe dato		**925** Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173398854
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

S. A.

GERENTE - GENE

Ing. Jenny Ronquillo C.
Reg. # 20054-M

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Manabí

16 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390073212001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	400006781
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308207651
199	RUC CONTADOR	1306597798001
201	RUC	1390073212001
202	Razón Social	CONSORCIO DE INGENIERO
203	EXPEDIENTE	1492781
311	Caja bancos	564.87
313	Inversiones financieras temporales	15,595.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	140,534.09
321	Otras cuentas por cobrar	7,943.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,774.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,383.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,089.71
338	Otros activos corrientes	9,957.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182,843.24
341	Terrenos	25,125.11
343	Obras en proceso	41,304.09
345	Muebles y enseres	3,499.64
346	Maquinaria y equipo	46,891.17
349	Equipo de computación y software	41,267.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,561.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,526.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	86,526.32
399	TOTAL DEL ACTIVO	269,369.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	132,198.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	8,545.32
428	Obligaciones con empleados	7,180.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	147,924.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	147,924.20
501	Capital suscrito o asignado	157,900.00
507	Reservas legal	6,320.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,718.01
519	(-) Pérdida del ejercicio	5,056.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	121,445.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	269,369.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	473,970.99
699	TOTAL INGRESOS	473,970.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,171.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,150.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,019.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	89,453.48
732	Mantenimiento y reparaciones	3,969.20

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías Manabí

16 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390073212001
RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	200.00
736	Promoción y publicidad	1,537.50
737	Combustibles	3,224.53
738	Lubricantes	3,684.84
739	Arrendamiento mercantil local	6,100.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,907.96
742	*Suministros y materiales*	219,286.94
743	Transporte	69,136.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,747.14
745	Gastos de viaje	2,242.06
746	*Agua, energía, luz y telecomunicaciones*	6,150.84
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,291.76
748	Impuestos contribuciones y otros	1,449.11
749	Depreciación de activos fijos	3,714.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales	371.20
761	Otros gastos locales	17,219.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	479,027.65
802	Pérdida del ejercicio	5,056.66
815	Pérdida	5,056.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,089.71
898	Saldo a favor contribuyente	4,089.71
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1306207651

Firma Contador (a)

C.I. 1306597798001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías

16 ABR 2008

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390073212001
CEPI(Número de Serie)	870173398854
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:40:49 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1390073212001
CEPI(Número de Serie)	870173398854
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	10:41:01 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías

16 ABR 2008