

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	8497652
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
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

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	157,900
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	6,320.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,774.67
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	1,187.56
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	120,257.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	132,707.52

ESTADO DE SITUACIÓN

**300 ACTIVO**

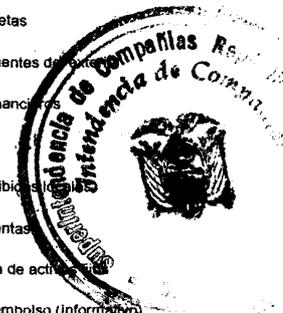
**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 Caja bancos	3,389.88
313 Inversiones financieras temporales	15,595.73
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	78,054.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,473.05
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,076.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,588.95
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

**600 INGRESOS**

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	97,045.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de exportaciones	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	97,045.15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



16 ABR 2008

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<b>61,569.07</b>
341 Terrenos	25,125.11	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,920.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas 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	54,194.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,004.71
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>28,118.57</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,492.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,542.84
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>28,118.57</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	194.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,051.8
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	236.58
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	645.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,514.34
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	412
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,638.09
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>132,707.52</b>	750 Deprec. acelerad. veh. eq. camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inve. intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobr.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,805.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	552.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



16 ABR 2008

415 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
418 Préstamos de accionistas locales	3,518.51	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	6,125.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	363.54
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	98,232.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,449.72	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,187.58
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas 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 cias 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	1,187.58
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	1,706.07
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)	12,449.72	898 Saldo a favor contribuyente	1,706.07
		899 Saldo impuesto a la renta pagar	0
<b>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.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo período 0% IRD Ret	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CA)+(0.4%I))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308207851	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	1306597798001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



16 ABR 2008

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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: 870173471692

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

**CINACI S.A.**  
*[Handwritten Signature]*  
GERENTE GENERAL

Ing. Jenny Ronquillo C.  
*[Handwritten Signature]*  
Reg # 20051-M



16 ABR 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390073212001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
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 -----	3,389.88
313	Inversiones financieras temporales -----	15,595.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,054.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,473.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,076.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	104,588.95
341	Terrenos -----	25,125.11
346	Maquinaria y equipo -----	15,920.91
349	Equipo de computación y software -----	41,267.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,194.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,118.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,118.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	132,707.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,805.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,518.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,125.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,449.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,449.72
501	Capital suscrito o asignado -----	157,900.00
507	Reservas legal -----	6,320.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,774.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,187.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,257.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	132,707.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,045.15
699	TOTAL INGRESOS -----	97,045.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	61,569.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,004.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,492.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,542.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	194.48
736	Promoción y publicidad -----	15.00
737	Combustibles -----	1,051.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	236.58
745	Gastos de viaje -----	645.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,514.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	412.00



16 ABR 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

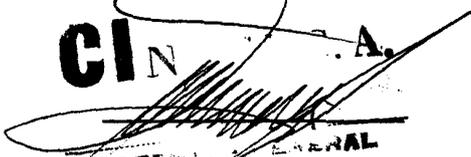
RUC: 1390073212001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.

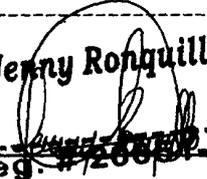
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	19,638.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	552.37
761	Otros gastos locales -----	363.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	98,232.71
802	Pérdida del ejercicio -----	1,187.56
815	Pérdida -----	1,187.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,706.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,706.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**CINACI S.A.**  
  
**GERENTE GENERAL**  
 Firma Representante Legal

C.I. 1308207651

**Ing. Jenny Ronquillo C.**  
  
**Reg. #20057-M**  
 Firma Contador (a)

C.I. 1306597798001



16 FEB. 2008

*percher*

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
RUC		1390073212001	
CEP (Número de Serie)		870173471692	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.		
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		12:59:32 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



16 ABR 2008