

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17323296

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

202

CONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				018	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,124.17"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,500"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="57,616.79"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	010 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	011 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	009 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="28,438.61"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,549.12"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	002 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	328 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="245.63"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="97,228.69"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		704 <input type="text" value="0"/>



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	1,988.23		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,923.83	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	45,655.65	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,714.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	25,126.11	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	400,123.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	451,111.47	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	4,840.05	718 524.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	120	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	178.57	728 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	644.11	728 193.62
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,036.68	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	538.08	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 423.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	983.55	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 801.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	548,340.16	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	69,201.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,226.13	0



Relacionados / Locales	419	0	U	servicio de viaje	777	0	U	U	
Relacionados / Del exterior	420	0		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,520.08	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0		Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0		Servicios públicos	787	1,123.93	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		Pagos por otros servicios	789	0	790	200	
Crédito a mutuo	426	0		Pagos por otros bienes	791	0	792	3,529.8	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0		TOTAL COSTOS	797	12,230.66			
Provisiones	428	0		TOTAL GASTOS	798		799	7,897.83	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,201.92		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			20,128.51	
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)	784			0	
Relacionados / Locales	441	0		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0							
No relacionados / Del exterior	444	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0							
Del exterior	446	0		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			20,128.51	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0		(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0		(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
No relacionados / Locales	451	0		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0							
Pasivos diferidos	479	379,008.95		UTILIDAD GRAVABLE	828			0	
Otros pasivos	489	0		PÉRDIDA	839			20,128.51	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	448,210.87		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	157,900		Saldo utilidad gravable	842			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0		Total impuesto causado	849			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0		(-) Anticipo pagado	851			0	
Reserva legal	507	6,320.03		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
Otras reservas	509	0		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	43,962.23		(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0	
Utilidad del ejercicio	517	0		(-) Exoneración por leyes especiales	856			0	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859			0	



(-) Pérdida del ejercicio 819 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 868
 TOTAL PATRIMONIO NETO 868
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 869 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870281518912
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009

CI NACI S.A.
 GERENTE - GENERA

Ing. Jenny Ronquillo C.
 Reg. # 20051-M



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioDeclaración sin valor a pagar
1390073212001
870261518912
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoCONSORCIO DE INGENIEROS NACIONALES CINACI S.A.
2008
09/04/2009
10:37:48 AM
13/04/2009
09/04/2009**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