

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17708839

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1791907908001

202 INGENIERIA Y AGUAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

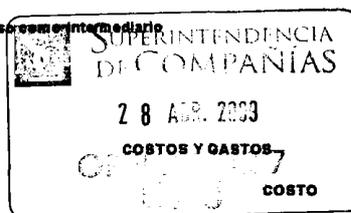
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

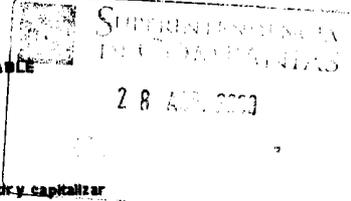
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="checkbox"/>	104,867.51
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	603 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 <input type="checkbox"/>	104,867.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>			5,316.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	682 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="checkbox"/>			74,459.54
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) 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	715	0	716	1,400
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	718	241.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	262.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionadas / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,026	734	12
Relacionadas / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionadas / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionadas / 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
Relacionadas / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionadas / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionadas / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionadas / 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	74
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	369	74,459.54	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionadas / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionadas / Del exterior	759	0	760	0
Relacionadas / Locales	411	0	No relacionadas / Local	761	0	762	0
Relacionadas / Del exterior	412	0	No relacionadas / Del exterior	763	0	764	0
No relacionadas / Locales	413	50,060	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionadas / 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	301.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 28 APR 2009

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="285"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="2,441.22"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,562.56"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,562.56"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="45,000"/>	790	<input type="text" value="19,160.22"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corte plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="56,025"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="38,425.47"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="text" value="55,927.7"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="94,450.47"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	446	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="10,417.04"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="1,562.56"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0.02"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="2,604.26"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="6,250.24"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="55,927.7"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="2,000"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="6,250.24"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			848	<input type="text" value="1,562.56"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			882	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			883	<input type="text" value="1,260.2"/>	



Reserva legal	507	366.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,022.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,149.26			
Utilidad del ejercicio	517	7,291.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	302.36
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,531.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,459.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (892 - 897) 902 302.36

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 302.36

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 302.36

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1721014452 RUC CONTADOR 199 0911384667001

Nelson Ortiz Rey
 FIRMA DE PAGO
 BANCO

921 no existe dato
 922 BANCO PICHINCHA C.A.

Rubi Sanchez B.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265378444

Fecha Recaudacion: 23/04/2009

