SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 70 00090071

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791943798001	INGENIEROS ECUADOR INMOBILIARIA ENVIOS Y ENTREGAS	151669 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		58,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		58,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345		370,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		370,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357		428,50
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		386,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (dedolarización año 2000)	360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		386,40
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	364	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
	OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
	OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	
OTROS ACTIVOS		371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 370 + 372		374	814,90
390 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR COMERCIALES	LOCALES	375	414,90
	DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	377	
	DEL EXTERIOR	378	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	379	
	DEL EXTERIOR	380	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2,40
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
	CON EL IESS	383	
	CON EMPLEADOS	384	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		386	
PROVISIONES		387	
CRÉDITO A MUTUO		388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	414,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	390	
	DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES PARA EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	392	
	DEL EXTERIOR	393	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	394	
	DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		396	
PROVISIONES		397	
CRÉDITO A MUTUO		398	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		400	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		401	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		402	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		403	
TOTAL OTROS PASIVOS		404	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		405	
TOTAL DEL PASIVO 409 + 439 + 479 + 409		406	414,90

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	
RESERVA LEGAL	410	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	
RESERVA DE CAPITAL	412	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	414	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	416	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 418	419	814,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) — LOCALES	754	
— AL EXTERIOR	755	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	756	
— AL EXTERIOR	757	
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
— AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	761	
— DEL EXTERIOR	762	
NO SUJETOS DE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 696 - 769 > 0	767	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 696 - 769 < 0	768	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	772	
— EN EL EXTERIOR	773	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (774 X 15%)	775	
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (773-608) X 15	776	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	780	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	783	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	784	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-820-821-822-823-6	790	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-820-821-822-823-5 > 6	791	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.0 * 818) - 826 - 822	792	
900 VALORES A PAGAR		
IVCC PREVIO	793	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 793 - 791	794	
INTERESES POR MORA	795	
MULTAS	796	10,00
TOTAL PAGADO 793 + 794	797	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE/ REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nelson A. Bastidas E.
C.I. No. 0400919023

NOMBRE: Oswaldo Medina Tapia
RUC No. 1700117102001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	799	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	800	

RECIBIDO
25 ABR 2006
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	NC No.	802	NC No.	803	NC No.	804	NC No.	805	Resol. No.	806	Resol. No.
807	USD	808	USD	809	USD	810	USD	811	USD	812	USD
(CAMPO 812 Y 823 I.T.V. No.		813	REGISTRO OFICIAL No.			822					

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	NC No.	815	Resol. No.	816	Resol. No.	817	USD	818	USD	819	USD
820	USD	821	USD	822	USD	823	USD				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2256308 RUC No. 1768007220001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 x 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA LA Y
FERNANDO CALVOPIÑA
CALVOPIÑA FERNANDO
RECIBIDOR PAGADO
0.39