

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

RESOLUCIÓN **MAC-DGER2008-1520** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **700030506**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC **1791932550001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** 203 EXPEDIENTE **151823**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | |
|---|-----|---|--|------------|----------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+012+013+014) | 015 | - |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|------------------|---|-----------------------------|---|------------|-------------------|-----|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 4.672,12 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + | 385.324,50 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | 26.470,58 | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | + | | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 810 | + | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DE OTRAS LOCALES | 811 | + | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 11.693,05 | DEL EXTERIOR | 812 | + | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 6.458,34 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 801 AL 812 | 899 | = | 385.324,50 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 891 | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 892 | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | COSTO | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | | GASTO | | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 49.795,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 707 | + | 299.405,58 | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 1.178,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 2.193,62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 63.270,66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 12.904,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | | |
| TERRENOS | 349 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 23.074,80 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 389 | = | 48.688,11 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 720 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 722 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | 724 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 726 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 728 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | | COMBUSTIBLES | 729 | + | 730 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | 732 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 734 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 735 | + | 736 | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | | | 738 | | | |
| | OTRAS | | 382 | + | | | 740 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | | 742 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | | | 744 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | | 746 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | | 748 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | | 750 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | | 752 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | | 754 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | | 756 | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | | | 758 | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | | | 760 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | | | 762 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | = | 98.483,11 | | | 764 | | | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 22.202,42 | OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | 770 | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | 772 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | 774 | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | | GASTOS DE GESTIÓN | | | 775 | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 778 | + | 4.323,36 |


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA CLIENTES INCOBRABLES
 29 NOV 2010
OPERADOR QUITO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|-----|-----------|--|---|-----|-----------|-----|-----|------------|
| RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520 | | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | + |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | + | --- | 790 | + | 2.274 PP |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 9.575 PP | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | --- | 792 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | + | 299.40558 | 798 | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | 5.800 13 | TOTAL COSTOS | | | | 799 | + | 58.598,32 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | 1.255 50 | TOTAL GASTOS | | | | 799 | + | 58.598,32 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | (797+798) | 799 | + | 358.004 80 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 428 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | + | --- |
| PROVISIONES | | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 796 | + | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | + | 16.739 93 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | + | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | 25.366 25 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 801 | + | 23.320 50 |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | | | 802 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | 4.105 50 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 812 | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 813 | (-) | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | 817 | + | --- |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 818 | (-) | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 819 | (-) | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 820 | + | --- |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 821 | (-) | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | 8.528 59 | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 822 | (-) | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 456 | + | --- | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | + | 23.264 50 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | | | 830 | + | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | + | 33.894 84 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | + | --- |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | + | 23.264 50 |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | + | 5.816 13 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+469+479+489 | 499 | + | 80.631 77 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | 6.275 76 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 400 00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | --- |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 505 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | --- |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | --- | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | --- |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | 859 | + | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | --- | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 860 | + | 279 64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | 17.468 38 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 879 | + | 2.474 65 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | + | 17.848 38 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | + | 78.480 15 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | + | --- |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 |
| | | | | USD |
| MULTA | 899 | USD | | |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | |
|---|--|--|---------|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 859-897 | 902 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 |
| MULTA | | | | 904 |
| TOTAL PAGADO | | | | 998 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|----------|---------------------------|----------|
| NIC No | Resol No | NIC No | Resol No |
| USD | USD | USD | USD |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DEBE SER DEBERIDA POR LA LEY (Art. 1041)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 NOV. 2010

OPERADOR 1 *[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]*

FIRMA CONTADOR *[Firma]*