

153134

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27045570

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153134

RUC 201 1791979079001

202

INGENIERIA Y COMERCIO INTEGRADOS CIA. LTDA. LIDERING

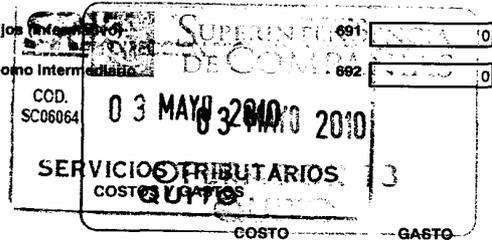
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	0

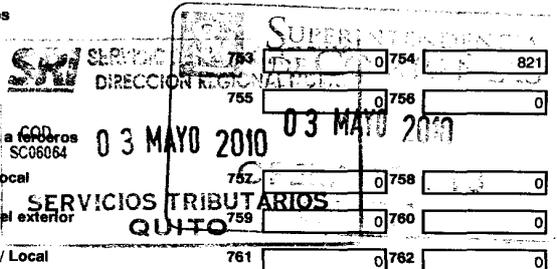
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

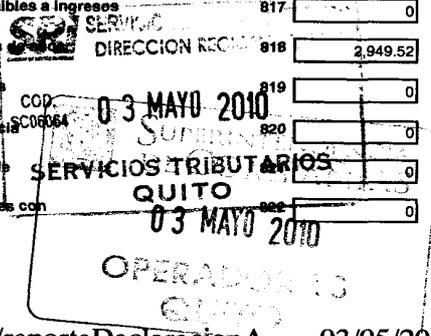
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 439,101.04
Caja, bancos	311 3,232.55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,512.83
No relacionados / Locales	315 6,129.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 7,104.18	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,718.06	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 442,613.87
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,592.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,512.55	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45,289.99	en sujeto pasivo	702	355,728.38		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	12,840.23	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,741.01	en sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,439.6	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,865.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	361	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,691.6	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 FIJOS	369	4,715.44	(-) 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	16,800
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	16,800
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,941.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,312.86	722	4,583.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,600
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	315.64
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,157.24	734	730.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,118.18	736	1,642.07
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	1,763.53
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	183.48	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	821
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	50,005.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	64,419.4	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	7,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	620.95	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	30.19	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,547.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	517.78	
Relacionados / Locales	419	4,734.85	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	277.51	
No relacionados / Locales	421	809.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,509.29	
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	0	788	1,933.91	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,774.56	790	1,114.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	385,735.88			
Provisiones	428	806.07	TOTAL GASTOS			798	56,898.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	77,800.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	442,633.99	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	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 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	20.12	
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 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,818.2	
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 anteriores			818	2,949.52	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						

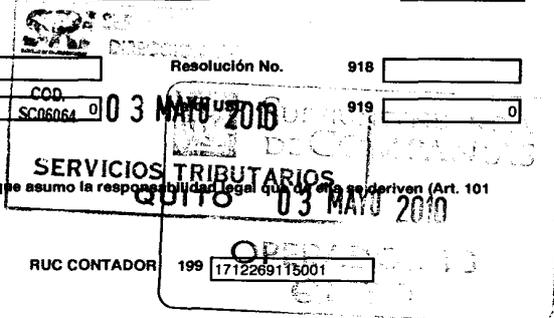


Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,848.56"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="77,800.31"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,848.56"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,212.14"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="31,649.2"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,001.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="55.82"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="1,511.5"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="59,879.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="20.12"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,300.41"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="50,005.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

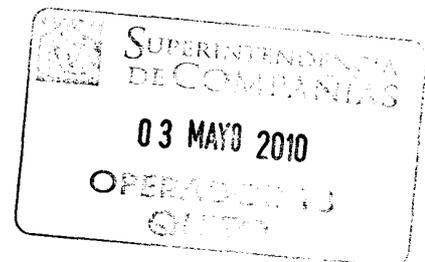
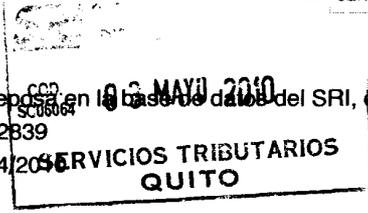
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358812339
Fecha Recaudacion: 22/04/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791979079001
 RAZON SOCIAL: INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CIA. LTDA. LIDERING
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703124238
199	RUC CONTADOR -----	1712269115001
201	RUC -----	1791979079001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INGENIERÍA Y COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	153134
311	Caja, bancos -----	3,232.55
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,129.83
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,104.18
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,718.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20,592.82
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,512.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,289.99
343	Muebles y enseres -----	2,741.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,439.60
345	Equipo de computación y software -----	2,865.43
347	Otros activos fijos -----	361.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,691.60
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,715.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,005.43
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	64,419.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	7,000.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	30.19
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,734.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	809.80
428	Provisiones -----	806.07
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	77,800.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	77,800.31
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	31,649.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	55.82
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,879.78
519	Pérdida del ejercicio -----	20.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	50,005.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	439,101.04
606	Otras rentas gravadas -----	3,512.83
699	TOTAL INGRESOS -----	442,613.87
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	355,728.38
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,840.23
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	16,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,800.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,941.20
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	1,312.86
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,583.05

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 18
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791979079001

RAZON SOCIAL: INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS CIA. LTDA. LIDERING

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	315.64
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,157.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	730.74
735	Costo - Transporte -----	8,118.18
736	Gasto - Transporte -----	1,642.07
744	Gasto - Otras provisiones -----	1,763.53
749	Costo - Comisiones locales -----	183.48
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	821.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	620.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,547.74
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	517.78
780	IVA que se carga al gasto -----	277.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,509.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,933.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,774.56
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,114.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	385,735.88
798	SUBTOTAL GASTO -----	56,898.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	442,633.99
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	20.12
814	Gastos no deducibles locales -----	11,818.20
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,949.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,848.56
842	Saldo utilidad gravable -----	8,848.56
849	Total impuesto causado -----	2,212.14
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,001.05
855	Crédito tributario de años anteriores -----	1,511.50
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,300.41
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703124238



Firma Contador (a)

C.I. 1712269115001

