SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0055298

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 190790001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERÍA Y COMERCIO INTEGRADOS

EXPEDIENTE 153134

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	+	27970,94	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	1174,75
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	907,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	—
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	6564,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	997,91	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	108,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3942,24	TOTAL INGRESOS	613	=	106970,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1511,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	790,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTO		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	+	14182,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	41580,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	41894,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2741,01	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2439,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2865,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	361,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	2182,21	SUELDOS, SALARIOS Y REMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	13069,37
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	20700,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	293,35
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	6224,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	8580,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	3480,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	8,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	786,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	723	+	3660,30
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PARA DESAHUCIO	725	+	—
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	—	OTRAS PROVISIONES	727	+	—
	DEL EXTERIOR	384	—	LOCAL	728	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	DEL EXTERIOR	729	+	—
	DEL EXTERIOR	386	—	LOCAL	730	+	225,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	—	DEL EXTERIOR	731	+	—
	DEL EXTERIOR	388	—	INTERESES BANCARIOS	732	+	657,61
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	LOCAL	733	+	—
	DEL EXTERIOR	390	—	DEL EXTERIOR	734	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	RELACIONADOS	735	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	736	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	—	NO RELACIONADOS	737	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	398+369+379+397	=	48118,94	LOCAL	738	+	—
PASIVO				DEL EXTERIOR	739	+	—
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	740	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	—	DEL EXTERIOR	741	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	LOCAL	742	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	3,27	DEL EXTERIOR	743	+	—
	DEL EXTERIOR	414	27850,00	NO RELACIONADAS	744	+	—
				RELACIONADAS	745	+	—
				NO RELACIONADAS	746	+	—
				747	+	—	
				748	+	—	
				749	+	—	
				750	+	—	
				751	+	—	
				752	+	—	
				753	+	—	
				754	+	—	
				755	+	—	
				756	+	—	
				757	+	—	
				758	+	—	
				759	+	—	
				760	+	—	
				761	+	—	
				762	+	—	
				763	+	—	
				764	+	—	
				765	+	—	
				766	+	—	
				767	+	—	
				768	+	—	
				769	+	—	
				770	+	—	
				771	+	—	
				772	+	—	
				773	+	—	
				774	+	—	
				775	+	—	
				776	+	—	
				777	+	—	
				778	+	—	
				779	+	—	
				780	+	—	
				781	+	—	
				782	+	—	
				783	+	—	
				784	+	—	
				785	+	—	
				786	+	—	
				787	+	—	
				788	+	—	
				789	+	—	
				790	+	—	
				791	+	—	
				792	+	—	
				793	+	—	
				794	+	—	
				795	+	—	
				796	+	—	
				797	+	—	
				798	+	—	
				799	+	—	
				800	+	—	
				801	+	—	
				802	+	—	
				803	+	—	
				804	+	—	
				805	+	—	
				806	+	—	
				807	+	—	
				808	+	—	
				809	+	—	
				810	+	—	
				811	+	—	
				812	+	—	
				813	+	—	
				814	+	—	
				815	+	—	
				816	+	—	
				817	+	—	
				818	+	—	
				819	+	—	
				820	+	—	
				821	+	—	
				822	+	—	
				823	+	—	
				824	+	—	
				825	+	—	
				826	+	—	
				827	+	—	
				828	+	—	
				829	+	—	
				830	+	—	
				831	+	—	
				832	+	—	
				833	+	—	
				834	+	—	
				835	+	—	
				836	+	—	
				837	+	—	
				838	+	—	
				839	+	—	
				840	+	—	
				841	+	—	
				842	+	—	
				843	+	—	
				844	+	—	
				845	+	—	
				846	+	—	
				847	+	—	
				848	+	—	
				849	+	—	
				850	+	—	
				851	+	—	
				852	+	—	
				853	+	—	
				854	+	—	
				855	+	—	
				856	+	—	
				857	+	—	
				858	+	—	
				859	+	—	
				860	+	—	
				861	+	—	
				862	+	—	
				863	+	—	
				864	+	—	
				865	+	—	
				866	+	—	
				867	+	—	
				868	+	—	
				869	+	—	
				870	+	—	
				871	+	—	
				872	+	—	
				873	+	—	
				874	+	—	
				875	+	—	
				876	+	—	
				877	+	—	
				878	+	—	
				879	+	—	
				880	+	—	
				881	+	—	
				882	+	—	
				883	+	—	
				884	+	—	
				885	+	—	
				886	+	—	
				887	+	—	
				888	+	—	
				889	+	—	
				890	+	—	
				891	+	—	
				892	+	—	
				893	+	—	
				894	+	—	
				895	+	—	
				896	+	—	
				897	+	—	
				898	+	—	
				899	+	—	
				900	+	—	
				901	+	—	
				902	+	—	
				903	+	—	
				904	+	—	
				905	+	—	
				906	+	—	
				907	+	—	
				908	+	—	
				909	+	—	
				910	+	—	
				911	+	—	
				912	+	—	
				913	+	—	
				914	+	—	
				915	+	—	
				916	+	—	
				917	+	—	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0055298

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	3802,27	GASTOS DE VIAJE	777	-	300,00
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	1327,51
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA		-	-
					NO ACCELERADA		-	1257,77
OTRAS DEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	21285,35	AMORTIZACIONES		-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS		-	1848,67
		LOCALES	421	625,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		735,4	2369,40
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	702,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	316,21	TOTAL GASTOS		72377,5	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS		-	62789,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	136166,78
CRÉDITO A MÚTUO			426	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES			428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	53882,8	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	790,00

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	-	-
		DEL EXTERIOR	442	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804-799-0	-	29196,63
		NO RELACIONADOS	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	108,34
		DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	25847,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	300,00
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
OTRAS DEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818)x15%)	(+)	-
		DEL EXTERIOR	450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
CRÉDITO A MÚTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-				-
OTRAS PROVISIONES			458	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	3157,00
PASIVOS DIFERIDOS			460	22010,9	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTROS PASIVOS			461	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
TOTAL DEL PASIVO		439+468+470+489	488	75843,7	(-) ANTECIPADO		(-)	-

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1511,50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			504	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	31649,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1265,67
RESERVA LEGAL			507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS			508	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	55,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	(-)	2777,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) 30683,15	ANTECIPADO PRÓXIMO AÑO		(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) 29196,63				-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	27774,76				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	599	48118,94	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	896	USD	-
MULTA	898	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	-
INTERÉS POR MORA	893	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	899	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE PAGO			
N/C No	910	USD	-	Resol No.		USD	-
USD	911	USD	-	Resol No.		USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No: *[Número]*