

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

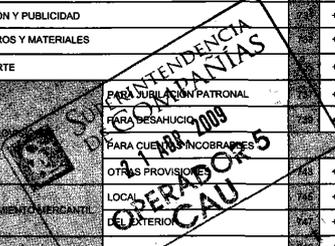
201 RUC 171110001502001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUSTITUCIÓN DE INGENIERÍA S.A.

203 EXPEDIENTE 15488

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	211	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-----			
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-----	
		DEL EXTERIOR	214	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-----	
		DEL EXTERIOR	216	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-----	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-----	
		DEL EXTERIOR	218	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-----
		DEL EXTERIOR	220	+	-----		DE OTRAS LOCALES		+	-----
					DEL EXTERIOR			+	-----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	221	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	222	+	230,01	TOTAL INGRESOS		=	-----			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	223	+	-----							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	224	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	226	+	-----							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	227	+	-----	COSTOS Y PERDIDAS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	228	+	-----	COSTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	229	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	230	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	231	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232	=	230,01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-----			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-----			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-----			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----			
MUEBLES Y ENSERES	303	+	75,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-----			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304	+	75,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305	+	350,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-----			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-----			
OTROS ACTIVOS FIJOS	307	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308	(-)	424,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-----			
TERRENOS	309	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-----			
OBRAS EN PROCESO	310	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-----			
TOTAL ACTIVO FIJOS	311	=	75,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-----			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-----			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	312	+	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-----			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	313	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	314	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	315	+	-----	COMBUSTIBLES	721	+	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	316	(-)	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317	=	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-----			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	724	+	-----			
INVERSIONES LARGO PLAZO	318	+	-----							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	ARRANDEMIENTO MERCANTIL	725	+	-----	
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	COMERCIO	LOCAL	726	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-----	DEL EXTERIOR	727	+	-----	
		DEL EXTERIOR	322	+	-----	INTERESES FINANCIEROS	LOCAL	728	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-----	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	729	+	-----
		DEL EXTERIOR	324	+	-----	NO RELACIONADOS	LOCAL	730	+	-----
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-----	DEL EXTERIOR	731	+	-----	
		DEL EXTERIOR	326	+	-----					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	(-)	-----							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	328	+	-----							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	329	=	-----							
TOTAL DEL ACTIVO	330	=	311,10	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	732	+	-----		
					NO RELACIONADAS	733	+	-----		
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
OTRAS PERDIDAS				OTRAS PERDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-----	
		DEL EXTERIOR	412	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-----	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN		+	-----	
		DEL EXTERIOR	414	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	162,72
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	162,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	162,72
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	601	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	=	162,72		
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	618	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	619	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		616	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812+15%) (813+819+15%)			+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	446	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
		NO RELACIONADOS	447	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA						162,72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		428+443+427+428	496	=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	609-801-802-804		=			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	25,38	ANTICIPO PROVISIONADO			=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			516	(-)	162,72							
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	311,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+506	1002	=	1002,90	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pueda de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	+	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No		810	USD		812	USD		814	USD		Resol No.
USD		811	USD		813	USD		815	USD		Resol No.
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 CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 1 3 8 2 0 4 0 3						RUC No.: 0 4 0 0 1 3 5 2 2 4 0 0 1					

