

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0049769** 154813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2011

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1719233151610001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INGENIERIA DE ASSEORING S.A.** 203 EXPEDIENTE 16421

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%				801	-	541.332,42		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	-	39.038,10		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	-	460,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	-	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES				810	-	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR				811	-	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				812	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		899	=	609.630,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										898	=	7.215,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				892	-	24.570,84		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												300.945,60
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-	-		
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	49.705,95		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	-	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	-	-		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-		
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-	-		
OBRAS EN PROCESO				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	-	-		
				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-		
TOTAL ACTIVO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	-	32.950,16		
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	-	17.305,27		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	-	11.305,27		
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	-	3.402,00		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-	-		
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	-	-		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	-	-		
				COMBUSTIBLES				729	-	2.321,91		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	-	-		
				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	-	243.674,68		
				TRANSPORTE				735	-	-		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				737	-	-		
				INTERESES BANCARIOS				755	-	-		
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	-	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	-	-		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	-	-		
				GASTOS DE GESTIÓN				775	-	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+397				899	=	101.919,84		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
PASIVO				COSTOS Y GASTOS							
PASIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	-	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-	-	
				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	-	-	
				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	-	32.950,16	
				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	-	17.305,27	
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	-	11.305,27	
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	-	3.402,00	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	-	-	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	-	-	
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	-	-	
				COMBUSTIBLES				729	-	2.321,91	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	-	-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	-	243.674,68	
				TRANSPORTE				735	-	-	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				737	-	-	
				INTERESES BANCARIOS				755	-	-	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	-	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	-	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	-	-	
				GASTOS DE GESTIÓN				775	-	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				789	-	-	
				OTRAS PÉRDIDAS				789	-	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	-	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	-	-	
				GASTOS DE GESTIÓN				775	-	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-	-	
TOTAL PASIVO								899	=	101.919,84	

OPORTUNIDAD

COMISIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

INTERESES BANCARIOS

INTERESES PAGADOS A TERCEROS

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

BANCO PICHINCHA S.A.
Agencia Buz. Alvaro

Bruce Miranda Factos
SOLUCIONES DE SERVICIOS

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0049769				
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	778	-	999.34	
	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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES	785	-	-	786	-	-
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	-	788	-	6.236.16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	14.123.27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-	790	-	2.078.35
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-	792	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	12.259.21	TOTAL COSTOS	797	-	-	798	-	400.339.93	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	8.630.52	TOTAL GASTOS	799	-	-	800	-	237.332.21	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	-	799	-	637.672.04	
CREDITO A MUTUO		426	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	-	795	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	-	797	-	-	
PROVISIONES		428	-	6.593.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	-	799	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	101.463.96								
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	-	7.737.35	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	443	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	-	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811 (-)	811	-	8.630.52	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813 (-)	-	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	LOCALES	447	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	448	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	-	-	-	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+16%) - (813-819) x 19%)	817	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	818	-	-	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	819	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	-	-	820	-	-	
CREDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	-	-	821	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	-	-	822	-	-	
PROVISIONES PARA ALIBRACION PATRONAL		456	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	829	-	-	830	-	69.078.83	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	PERDIDA	839	-	-	840	-	-	
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	-	842	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	-	-	844	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	-	-	847	-	12.234.21	
OTROS PASIVOS		480	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-	-	852 (-)	-	6.024.11	
TOTAL DEL PASIVO		489-490-491-492	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	-	-	853 (-)	-	-	
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	6.300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-	-	854 (-)	-	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-	-	855 (-)	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-	-	856 (-)	-	1.100.00	
RESERVA LEGAL		507	-	250.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-	-	857 (-)	-	-	
OTRAS RESERVAS		509	-	-	IMPUESTO A LA RENTA APAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-	-	858	-	5.154.10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	45.236.24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	-	-	859	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	-	-	880	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	36.897.62								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	-	50.355.86								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		495-496-899	-	191.819.94								
PAGO PREVIO (Informativo)		890	-	-								
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-	898	USD	-	899	USD	-	900	USD	-
INTERES POR MORA	901	USD	-	902	USD	-	903	USD	-	904	USD	-
MULTA	905	USD	-	906	USD	-	907	USD	-	908	USD	-
TOTAL PAGADO	909	USD	-	910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA EN (Art. 01 de la L.O.R.T.I.)												
										FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
										FIRMA CONTADOR		
										Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
										RUC No.		

DECOMUNICACION
 OPERADOR 1
 CAU
 4 de Abril 2008

BANCO PICHINCHA C.A.
 Agencia San Antonio
Bruce Miranda Facios
 JEFE DE SERVICIOS