



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0026230

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1792028981001

INMOBILIARIAS DE INGENIERIA MONTENEGRO

155404

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+								
CAJA, BANCOS				311	+	10 748.53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+						
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+						
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PUBLICOS				609	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	6 548.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+						
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	10 126.75	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 612			699	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+												
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	10 800.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	37 723.28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)					
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	748.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		ACCIÓNES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA				715	+		716	+		
TERRENOS				349	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				717	+		718	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				719	+		720	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	748.91	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				721	+		722	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				725	+		726	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				727	+		728	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				729	+		730	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	210 976.96	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				731	+		732	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				733	+		734	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	210 976.96	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				735	+		736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				737	+		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				739	+		740	+			
	OTRAS		382	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				741	+		742	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				743	+		744	+			
		DEL EXTERIOR	384	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				745	+		746	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				747	+		748	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				749	+		750	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				751	+		752	+			
		DEL EXTERIOR	388	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				753	+		754	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				755	+		756	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				757	+		758	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				759	+		760	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				761	+		762	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+359+379+397	=	248 899.15	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				765	+		766	+		
PASIVO								GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				767	+		768	+	
PASIVO CORRIENTE								GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				771	+		772	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				773	+		774	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				775	+		776	+			
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				777	+		778	+			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0026230					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
					NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
			LOCALES	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 COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799		
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=		
			LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%*(812-816))	817	+		
			LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN 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	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD		842	=			
OTROS PASIVOS			488	+	TOTAL IMPUESTO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+488	=	(-) ANTICIPO PAGO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+	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	868	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+585	=	PAGO PREVIO (informativo)		886				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES											
915	Razon No.	916	Razon No.	917	Razon No.	918	Razon No.	919	Razon No.	920	Razon No.
915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925	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.A.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: LORNA MONTES DE AGUIRRE SILVA						NOMBRE: EDUARDO FOLLES LIZANO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171127121010141						Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101510121013151417101011					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											

18070635700126 13:49:38 2009/04/24 GRANADA
ON Impuestos S.R.L. PRENSA 0064
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 361810066299