

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 7999002

31 (ORIGINAL/SUBSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 999 No. de empleados bajo nómina 4

201 RUC 1762087001 INGENMANTROL INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y CONTROL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 157110

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,228.02
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,762.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	67.62
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	204.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,601.22
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	667.86
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	23,890.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otras suftvos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,248.31

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	612.43
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

990 PATRIMONIO NETO

991 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	0,000
993 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
995 Aportes socios Accionist para Mt. Capitalización	24,000
997 Reserva legal	0
999 Reservas facultativa y estatutaria	0
998 Reserva de capital	0
912 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
916 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
917 Utilidad ejere. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
919 (-) Pérdida del ejercicio	6,128.22
999 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,873.79
999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+990)	56,026.99

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,464.67
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	68,174
907 Dividendos participaciones locales	0
908 Otras rentas exentas	0
909 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por reembolso (informativo)	0
909 TOTAL INGRESOS	68,136.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	46,987.3
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	21,413.89
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,890.22
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE INFORMATICA
21 ABR. 2008
Marco Cruz

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
05 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

348 Equipo de computación y software	1,854.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	258.05	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,881.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,208.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	952.23
361 Marcas, patentes, derechos de fave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	812.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,335.49
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,208.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	614.05
371 Gastos de organización y constitución	490.88	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,467.4
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,250.47	736 Promoción y publicidad	319.5
378 (-) Amortización acumulada	188.82	737 Combustibles	2,391.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,571.83	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	588.9
385 (-) Provisión clases Incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	3,850
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	771.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,528.86
394 Otros activos	1,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	250.81
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	258.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	56,026.88	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	188.82
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	67.52
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	15,140.84	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	136.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	17,237.24	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,837.85	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	753.28
427 Obligaciones con el IESS	154.08	761 Otros gastos locales	2,285.38
428 Obligaciones con empleados	288.85	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	714.26	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,281.2
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,183.2	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	9,128.22
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



446 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	<input type="text"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exant	<input type="text"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	8,128.22
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
486 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejarc. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text"/>
489 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (458+468+478+488)	35,163.2	888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-029 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 788.23

B: $(8.2\%PT) + (8.2\%Cy2) + (8.4\%AT) + (8.4\%B)$ -Ret.

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text"/> 1708828137	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text"/> 0001814481001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	<input type="text"/>
895 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
896 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
897 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167173038
 Fecha Recaudación: 04/03/2008

INGEMANTROL

CIA. LTDA.

Wilmer Cardenas
 Gerente

Sandra Vaca
 Contador



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 04/03/2008

Reg No. 24080