

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16295795

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

[Form]

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

[Form]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

[Form]

RUC 201 1792067901001

202 INGEMANTROL INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y CONTROL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [Form] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 [Form] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [Form] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 [Form] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 [Form] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 [Form] 168,226.68

Caja, bancos 311 [Form] 9,114.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 [Form] 34,359.29

Inversiones corrientes 312 [Form] 0 Exportaciones netas 603 [Form] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Otros ingresos provenientes del exterior 604 [Form] 0

Relacionados / Locales 313 [Form] 52,942.49 Rendimientos financieros 605 [Form] 0

Relacionados / Del exterior 314 [Form] 0 Otras rentas gravadas 606 [Form] 1,781.48

No relacionados / Locales 315 [Form] 0 Utilidad en venta de activos fijos 607 [Form] 0

No relacionados / Del exterior 316 [Form] 0 Dividendos de empresas locales 608 [Form] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 609 [Form] 0

Relacionados / Locales 317 [Form] 0 De recursos públicos 610 [Form] 0

Relacionados / Del exterior 318 [Form] 0 De otras locales 611 [Form] 0

No relacionados / Locales 319 [Form] 4,534 Del exterior 612 [Form] 0

No relacionados / Del exterior 320 [Form] 0 Otras rentas exentas 613 [Form] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables 321 [Form] 330.58 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 [Form] 204,367.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [Form] 3,639.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [Form] 1,272.72 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 [Form] 0

Inventario de materia prima 325 [Form] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 [Form] 0

Inventario de productos en proceso 326 [Form] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [Form] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [Form] 47,055.13 COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 [Form] 0 COSTO GASTO

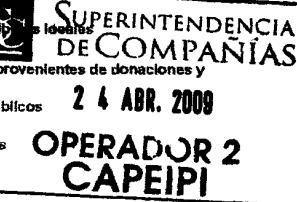
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [Form] 0 Inventario Inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado 331 [Form] 0 el sujeto pasivo 701 [Form] 23,660.22

Otros activos corrientes 332 [Form] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [Form] 118,227.25 el sujeto pasivo 702 [Form] 151,961.63

ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por



OPERADOR 2
CAPEIPI

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	4,237.79 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	859.74 el sujeto pasivo	705	47,055.13
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,972.46 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	952.56 Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,879.64 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	9,150.02 716 3,600.01
Gastos de organización y constitución	373	490.98 Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,687.62 718 612.58
Otros activos diferidos	377	3,250.47 Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	1,484.53 720 504.08
(-) Amortización acumulada	378	917.78 Honorarios profesionales y dietas	721	1,200 722 1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,823.67 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726 3,521.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	936.78 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 2,807.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 1,222.72
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 4,554.98
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	263.06
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 55.94
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 18,424.2
(-) Previsión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 1,451.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	122.50	755	0 756 0
PASIVO		24 MAR. 2009		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	2,300.65 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	1,700.52 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	11,857.64 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		696.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	82.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,511.82
No relacionados / Locales	421	43,115.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	12,745	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	694.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	746.16
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,160.76	Servicios públicos	787	0	788	2,009.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,126.13	790	3,144.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,131.17
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		148,391.47	
Provisiones	428	11,963.65	TOTAL GASTOS	798		48,237.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,744.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		196,629.03	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	12,218.05					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		7,738.42	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,160.76	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		996.54	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		1,644.41	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por adiestramiento con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,218.05	 24 ABR. 2009 OPERADOR 2 CAPEPI	829		5,931.79	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,962.07					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Saldo utilidad gravable	842		5,931.79	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		1,482.95	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	24,000	(-) Anticipo pagado	851		775.01	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,980.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,126.22			
Utilidad del ejercicio	517	5,094.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,272.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,968.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,930.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 0

Interés por mora 907 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 908 0

Mediante Compensaciones 909 0

Mediante Notas de Crédito 910 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	0
		Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	0
	Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1708858137

RUC CONTADOR 199 0501514491001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870251200261

Fecha Recaudacion: 02/03/2009

Wilmer Patricio Cárdenas Burbano
C.I: 170885813-7
Gerente General
INGEMANTROL

CIA. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedeclaracion...> 02/03/2009

Sandra Vaca
050151449-1
Reg. 24080
Contador.