

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		180 AÑO 2008		190 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1792084717001		Razón o denominación social INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES C.A. LINA	
210 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE 157865		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTROS INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	1.307,23		
DEL EXTERIOR	416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 +	170.645,31	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	—		
DEL EXTERIOR	418 +	—	NO ACCELERADA	782 +	—		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTALES POR PAGAR CORRIENTES	419 +	77.921,00	AMORTIZACIONES	785 +	—		
RELACIONADOS	420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	786 +	158,90		
NO RELACIONADOS	421 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +	2.361,09		
DEL EXTERIOR	422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	788 +	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	1.197,27	TOTAL PAGOS	789 +	351.599,39		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	845,13	TOTAL GASTOS	790 +	351.599,39		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791 +	37.079,64		
CREDITO A MUTUO	426 +	—		792 +	332.679,03		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	2.404,88	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793 +	—		
PROVISIONES	428 +	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794 +	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 +	259.018,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795 +	—		
PASIVO LARGO PLAZO	430 +	—					
RELACIONADOS	431 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +	5.634,20		
DEL EXTERIOR	432 +	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 +	—		
NO RELACIONADOS	433 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 +	845,13		
DEL EXTERIOR	434 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 +	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	435 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 +	—		
DEL EXTERIOR	436 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 +	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	437 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806 +	—		
RELACIONADOS	438 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 +	—		
DEL EXTERIOR	439 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808 +	—		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTALES POR PAGAR LARGO PLAZO	440 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809 +	—		
RELACIONADOS	441 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 +	—		
NO RELACIONADOS	442 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811 +	—		
DEL EXTERIOR	443 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812 +	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	444 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813 +	—		
CREDITO A MUTUO	445 +	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	446 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814 +	4.789,07		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815 +	4.789,07		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	448 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816 +	1.197,27		
OTRAS PROVISIONES	449 +	—	(-) ANTICIPO PAGADO	817 +	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	450 +	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818 +	1.010,73		
PASIVOS DIFERIDOS	451 +	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819 +	—		
OTROS PASIVOS	452 +	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820 +	—		
TOTAL PASIVO	453 +	259.018,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821 +	—		
PATRIMONIO NETO	454 +	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822 +	186,54		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	455 +	3.666,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	456 +	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	823 +	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	457 +	300.000,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	824 +	—		
RESERVA LEGAL	458 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	825 +	3.591,80		
OTRAS RESERVAS	459 +	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	826 +	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	460 +	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	827 +	307.257,80		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	461 +	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	828 +	566.276,37		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	462 +	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	463 +	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO	464 +	307.257,80					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	465 +	566.276,37					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	829	USD	—	IMPUESTO	830	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	186,54				
INTERÉS POR MORA		+	—				
MULTA		+	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	186,54				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	—	USD	—	USD	—	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.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
PAULO PAREDES			WILSON CARRERA				
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte 17091614614			RUC No. 17110622919001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

11146063355127 16:27:41 2009/03/04 REAW
ON Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA 0064
186,54 SERVIPAGOS
Sticker: 361970031424

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
U. MAR. 2009
Ivette Jimenez