



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 0024037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17191211312118131011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSORCIO DE INGENIEROS S.R.L.

203 EXPEDIENTE 109864

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	+	28.115,07			
CAJA, BANCOS				311	+	850,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	_____		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS		603	+	_____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	_____			
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	_____			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	29,58			
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	_____			
		LOCALES	317	+	28.139,67	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	_____			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	_____			
		LOCALES	319	+	_____		DE OTRAS LOCALES	610	+	_____			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	_____		DEL EXTERIOR	611	+	_____			
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	360,76	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		609	=	28.144,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	532,83							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601		_____		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		602		_____		

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							

ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COSTO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				GASTO			
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							

ACTIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
PASIVO CORRIENTE								769	+	—	770	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	105.00
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					775	+	3.143.06
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0024037							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+				
		DEL EXTERIOR	418	+	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	785	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	786	+				
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+				
		NO RELACIONADOS	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			799	=				
CRÉDITO MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794					
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796					
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=					
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=					
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
		DEL EXTERIOR	448	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812-15%)+(813-15%)(15%)]	817	+					
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	PÉRDIDA		839	=					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
OTROS PASIVOS			489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
RESERVA LEGAL			507	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=					
OTRAS RESERVAS			509	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	PAGO PREVIO (informativo)		890						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
RUC No.													

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