

160047

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0026593

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  
 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 1792135796001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSULTORES CIVILES, INGENIEROS, ARQUITECTOS, INGENIEROS AERONAUTICOS Y CONTROL EN VEHICULOS PAULISTA.  
 203 EXPEDIENTE 160047-2008

**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	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+	20 323,39
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				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	+	5 115,14	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	758,44	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	699	=	20 323,39		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	154,26							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691			-		
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	+	-							

				COSTOS Y GASTOS						
				COSTO		GASTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701	+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				702	+	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
338 = 133 482,24				703	+	-	704	+	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				705	(-)	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
MUEBLES Y ENSERES				706	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				707	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS FUJOS				708	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
346 (-) 37,21				709	(-)	-				
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
349				+	-	-				
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
350				+	-	-				
TOTAL ACTIVO FUJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
369 = 1 060,79				712	+	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				713	(-)	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
375				+	1 525,22	716	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
376				+	419,50	717	+	1 200,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
377				+	177,10	719	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
378 (-) 246,34				721	+	1 625,04	722	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				723	+	-	724	+	-	
379 = 1 737,79				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
INVERSIONES LARGO PLAZO				381				+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382				+	-	
OTRAS				383				+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL						
RELACIONADOS	LOCALES	384	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	385	+	-	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	LOCAL					
	DEL EXTERIOR	387	+	-	DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	COMISIONES					
	DEL EXTERIOR	389	+	-	LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES	392	(-)	-	RELACIONADOS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS						
393				+	-	LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR						
397 = 136 310,82				751	+	-	752	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				338+369+379+397				753	+	164,56
399 = 136 310,82				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				754	+	357,57
PASIVO				RELACIONADAS				755	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				756	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				757	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	412	+	-	771				+	335,22
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2 028,79	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
	DEL EXTERIOR	414	+	-	773				+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775				+	762,28	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776				+	204,38	

OPERADOR 6  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 MAR 2009

160047

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0026593**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	3.032,21	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	-	780	*	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACCELERADA	783	*	-	784	*	77,21
						NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	246,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	106,24
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	-	790	*	118,39
		NO RELACIONADOS	421	*	749,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	6.342,91	792	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	16.011,60			-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	178,03	TOTAL GASTOS						3.124,91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			19.136,51
CREDITO A MUTUO			426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	124.281,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	*	517,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	132.754,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	1.186,38		
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	-		
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	178,03		
		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	*	-		
PRESTAMOS 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		LOCALES	449	*	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+15%)*((813+610+611+612)))		817	*	-		
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACION 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	*	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CREDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	1.008,26		
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	PERDIDA		830	*	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	-		
OTROS PASIVOS			489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	252,21		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	132.754,18	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	406,47		
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	2.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	*	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	*	75,06	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		858	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	154,26		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	690,18	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	*	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	3.556,64							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	136.310,82	PAGO PREVIO (Informativo)		889		-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	*	-							
INTERES POR MORA		903	*	-							
MULTA		904	*	-							
TOTAL PAGADO		899	*	-							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-	910	NIC No	-	912	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DR. VICTOR MIGUEL PINO ZAUNLA** NOMBRE: **LIC. JORGE ALBERTO VIZCARRA**

189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11708170781015** 189 RUC No.: **1617323001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISENO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0788 A 01/12/08

**28 ABR. 2009**  
**OPERADOR 6**  
**CAU**