



FORMULARIO
101

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

No.

0062698

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792175429001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IDEAMBIENTE CONSULTING GROUP CA. LTDA

203 EXPEDIENTE

160535

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)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

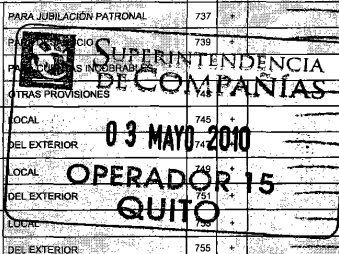
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	313	+	
DEL EXTERIOR	314	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	317	+	
DEL EXTERIOR	318	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS	349	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES	375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	383	+	
DEL EXTERIOR	384	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	400,00
DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	387	+	
DEL EXTERIOR	388	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	400,00
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	= 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
DE OTRAS LOCALES	610	+	
DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
COMBUSTIBLES	729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TRANSPORTE	735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
PROVISIONES	739	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	+	
COMISIONES	743	+	
INTERESES BANCARIOS	745	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	747	+	
RELACIONADOS LOCAL	751	+	
DEL EXTERIOR	753	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	755	+	
DEL EXTERIOR	757	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	+	
RELACIONADAS	761	+	
NO RELACIONADAS	763	+	
OTRAS PÉRDIDAS	765	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769	+	
GASTOS DE GESTIÓN	771	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	



PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	_____		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	_____	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	_____	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	_____	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	_____	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	_____	
RESERVA LEGAL	507	+	_____	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	_____	
OTRAS RESERVAS	509	+	_____	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	_____
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	_____					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	_____	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	_____
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	_____					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	_____	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	_____
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		_____

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		659-687	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+		
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		

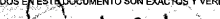


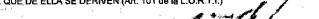
03 MAYO 2010

OPERADOR 15

QUITO

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.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. MIGUEL CAMACHO	NOMBRE:	ING. LENIN CHASI
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 5 5 0 2 2 9 4 3 4 1	199 RUC No.	1 7 1 1 2 9 3 5 4 6 0 0

10-10-68
10-11-68
10-12-68
10-13-68
10-14-68
10-15-68
10-16-68
10-17-68
10-18-68
10-19-68
10-20-68
10-21-68
10-22-68
10-23-68
10-24-68
10-25-68
10-26-68
10-27-68
10-28-68
10-29-68
10-30-68
10-31-68
11-1-68
11-2-68
11-3-68
11-4-68
11-5-68
11-6-68
11-7-68
11-8-68
11-9-68
11-10-68
11-11-68
11-12-68
11-13-68
11-14-68
11-15-68
11-16-68
11-17-68
11-18-68
11-19-68
11-20-68
11-21-68
11-22-68
11-23-68
11-24-68
11-25-68
11-26-68
11-27-68
11-28-68
11-29-68
11-30-68
12-1-68
12-2-68
12-3-68
12-4-68
12-5-68
12-6-68
12-7-68
12-8-68
12-9-68
12-10-68
12-11-68
12-12-68
12-13-68
12-14-68
12-15-68
12-16-68
12-17-68
12-18-68
12-19-68
12-20-68
12-21-68
12-22-68
12-23-68
12-24-68
12-25-68
12-26-68
12-27-68
12-28-68
12-29-68
12-30-68
12-31-68
1969
1-1-69
1-2-69
1-3-69
1-4-69
1-5-69
1-6-69
1-7-69
1-8-69
1-9-69
1-10-69
1-11-69
1-12-69
1-13-69
1-14-69
1-15-69
1-16-69
1-17-69
1-18-69
1-19-69
1-20-69
1-21-69
1-22-69
1-23-69
1-24-69
1-25-69
1-26-69
1-27-69
1-28-69
1-29-69
1-30-69
1-31-69
2-1-69
2-2-69
2-3-69
2-4-69
2-5-69
2-6-69
2-7-69
2-8-69
2-9-69
2-10-69
2-11-69
2-12-69
2-13-69
2-14-69
2-15-69
2-16-69
2-17-69
2-18-69
2-19-69
2-20-69
2-21-69
2-22-69
2-23-69
2-24-69
2-25-69
2-26-69
2-27-69
2-28-69
2-29-69
2-30-69
2-31-69
3-1-69
3-2-69
3-3-69
3-4-69
3-5-69
3-6-69
3-7-69
3-8-69
3-9-69
3-10-69
3-11-69
3-12-69
3-13-69
3-14-69
3-15-69
3-16-69
3-17-69
3-18-69
3-19-69
3-20-69
3-21-69
3-22-69
3-23-69
3-24-69
3-25-69
3-26-69
3-27-69
3-28-69
3-29-69
3-30-69
3-31-69
4-1-69
4-2-69
4-3-69
4-4-69
4-5-69
4-6-69
4-7-69
4-8-69
4-9-69
4-10-69
4-11-69
4-12-69
4-13-69
4-14-69
4-15-69
4-16-69
4-17-69
4-18-69
4-19-69
4-20-69
4-21-69
4-22-69
4-23-69
4-24-69
4-25-69
4-26-69
4-27-69
4-28-69
4-29-69
4-30-69
4-31-69
5-1-69
5-2-69
5-3-69
5-4-69
5-5-69
5-6-69
5-7-69
5-8-69
5-9-69
5-10-69
5-11-69
5-12-69
5-13-69
5-14-69
5-15-69
5-16-69
5-17-69
5-18-69
5-19-69
5-20-69
5-21-69
5-22-69
5-23-69
5-24-69
5-25-69
5-26-69
5-27-69
5-28-69
5-29-69
5-30-69
5-31-69
6-1-69
6-2-69
6-3-69
6-4-69
6-5-69
6-6-69
6-7-69
6-8-69
6-9-69
6-10-69
6-11-69
6-12-69
6-13-69
6-14-69
6-15-69
6-16-69
6-17-69
6-18-69
6-19-69
6-20-69
6-21-69
6-22-69
6-23-69
6-24-69
6-25-69
6-26-69
6-27-69
6-28-69
6-29-69
6-30-69
6-31-69
7-1-69
7-2-69
7-3-69
7-4-69
7-5-69
7-6-69
7-7-69
7-8-69
7-9-69
7-10-69
7-11-69
7-12-69
7-13-69
7-14-69
7-15-69
7-16-69
7-17-69
7-18-69
7-19-69
7-20-69
7-21-69
7-22-69
7-23-69
7-24-69
7-25-69
7-26-69
7-27-69
7-28-69
7-29-69
7-30-69
7-31-69
8-1-69
8-2-69
8-3-69
8-4-69
8-5-69
8-6-69
8-7-69
8-8-69
8-9-69
8-10-69
8-11-69
8-12-69
8-13-69
8-14-69
8-15-69
8-16-69
8-17-69
8-18-69
8-19-69
8-20-69
8-21-69
8-22-69
8-23-69
8-24-69
8-25-69
8-26-69
8-27-69
8-28-69
8-29-69
8-30-69
8-31-69
9-1-69
9-2-69
9-3-69
9-4-69
9-5-69
9-6-69
9-7-69
9-8-69
9-9-69
9-10-69
9-11-69
9-12-69
9-13-69
9-14-69
9-15-69
9-16-69
9-17-69
9-18-69
9-19-69
9-20-69
9-21-69
9-22-69
9-23-69
9-24-69
9-25-69
9-26-69
9-27-69
9-28-69
9-29-69
9-30-69
9-31-69
10-1-69
10-2-69
10-3-69
10-4-69
10-5-69
10-6-69
10-7-69
10-8-69
10-9-69
10-10-69
10-11-69
10-12-69
10-13-69
10-14-69
10-15-69
10-16-69
10-17-69
10-18-69
10-19-69
10-20-69
10-21-69
10-22-69
10-23-69
10-24-69
10-25-69
10-26-69
10-27-69
10-28-69
10-29-69
10-30-69
10-31-69
11-1-69
11-2-69
11-3-69
11-4-69
11-5-69
11-6-69
11-7-69
11-8-69
11-9-69
11-10-69
11-11-69
11-12-69
11-13-69
11-14-69
11-15-69
11-16-69
11-17-69
11-18-69
11-19-69
11-20-69
11-21-69
11-22-69
11-23-69
11-24-69
11-25-69
11-26-69
11-27-69
11-28-69
11-29-69
11-30-69
12-1-69
12-2-69
12-3-69
12-4-69
12-5-69
12-6-69
12-7-69
12-8-69
12-9-69
12-10-69
12-11-69
12-12-69
12-13-69
12-14-69
12-15-69
12-16-69
12-17-69
12-18-69
12-19-69
12-20-69
12-21-69
12-22-69
12-23-69
12-24-69
12-25-69
12-26-69
12-